

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日以电话等通讯方式发出第二届董事会第十六次会议通知，会议于2022年3月14日以现场和通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司上市发行后，注册资本、公司类型均发生了变化，经审议同意变更公司注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

#### （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的要求，结合公司的实际情况，经审

议同意变更公司经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-007）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

### **（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》**

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金距募集资金到账时间未超过 6 个月，且公司就本次募集资金置换已履行了必要的审议和决策程序，经审议同意公司使用募集资金人民币 6,240,742.96 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

### **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，经审议同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于主营业务补充流动资金，总额不超过人民币 2.80 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

### **（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，经审议同意公司使用不超过人民币

1.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以内的金融机构理财产品，该投资产品不得用于质押。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

#### **（六）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。经审议同意使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-011）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

#### **（七）审议通过《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

#### **（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司聘任张小梅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行各项职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

#### **（九）审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度预计向银行等金融机构**

### **申请综合授信额度的议案》**

为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，经审议同意公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 18.20 亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事时乾中先生回避表决。

### **（十）审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的议案》**

为满足公司经营发展需要，经审议同意公司及控股子公司 2022 年度向合并范围内公司拟提供合计不超过 40,000.00 万元的担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的公告》(公告编号：2022-014)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### **（十一）审议通过《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资的公告》（公告编号：2022-015）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

**（十二）审议通过《关于全资子公司拟与安徽富煌钢构股份有限公司签订总承包施工合同的议案》**

因全资子公司安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）厂房工程建设需要，经审议同意万朗部件与安徽富煌钢构股份有限公司签订含税总金额为 13,800 万元的建设工程总承包施工合同。工程名称为安徽万朗家电部件有限公司二期项目家电生产车间及室外附属工程。工程地点寿县新桥国际产业园寿州大道以东，百花路以北。计划开工 2022 年 4 月 15 日，计划工期 12 个月。合同签订含税总金额占上市公司 2020 年度经审计营业收入的 11.35%、净资产的 24.90%。该项目的实施，为万朗部件扩大经营规模预留空间，对未来经营产生积极影响。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

**（十三）审议通过《关于发起设立公益基金会的议案》**

为促进公益事业发展，积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟原始出资人民币 200 万元发起设立“阜阳市万朗教育公益基金会”（基金会名称以政府主管部门最终核定为准）。资金来源为公司自有资金，占公司 2021 年 6 月 30 日净资产的 0.34%，用于社会公益，对公司日常生产经营不构成重大影响。

本次设立公益基金会不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

**（十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年3月15日