

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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4月8日以电子邮件等通讯方式发出第二届董事会第十七次会议通知，会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

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《安徽万朗磁塑股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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《安徽万朗磁塑股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

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《安徽万朗磁塑股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

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《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

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《安徽万朗磁塑股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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《安徽万朗磁塑股份有限公司 2021 年年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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

（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

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

（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，拟向全体股东每 10 股派送现金股利 5.10 元（含税），截止本公告披露日公司总股本数为 83,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,330,000.00 元，2021 年度公司现金分红比例为 30.27%。

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《安徽万朗磁塑股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2022-023)。

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) 审议通过《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-024)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,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。

(十一) 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》(公告编号: 2022-025)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,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

(十二) 审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

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

(十三) 审议通过《关于预计 2022 年对外捐赠总额度的议案》

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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计 2022 年对外捐赠总额度的公告》(公告编号: 2022-026)。

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

（十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

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

（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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

（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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

（十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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

（十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》（公告编号：2022-022）。

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 4 月 19 日