

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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5月7日以通讯方式发出第二届董事会第十九次会议通知，会议于2022年5月10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《关于对外投资设立合资公司的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要，公司拟与重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司（以下简称“伟晟新材料”）共同投资设立重庆万朗新材料科技有限公司（最终以工商登记机关核准为准，以下简称“重庆新材料”），重庆新材料注册资本4,000万元，其中，公司以货币方式出资2,040万元，股权占比51%；伟晟新材料以货币方式出资1,960万元，股权占比49%。

本次公司与伟晟新材料设立合资公司符合公司发展战略，合资公司主要经营新材料、改性材料、色母料、功能母料相关研发、生产、销售，是公司产业链纵向延伸的重要举措，对于增强公司原材料核心竞争力，扩大客户市场份额，增强区域协同供货保障能力，降低成本，增强盈利能力具有积极作用，有助于发挥公司产业链上下游协同效应，对公司具有积极战略意义。

董事会授权公司总经理及管理层办理涉及本次对外投资的投资协议、工商登记、环评等具体事宜并签署相关文件。

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 5 月 11 日