

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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7月18日以通讯方式发出第二届董事会第二十二次会议通知，会议于2022年7月22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（其中：以通讯表决方式出席8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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年7月22日为授予日，向96名激励对象授予249.00万股限制性股票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-053）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事长时乾中与激励对象时勃存在关联关系，已回避表决。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年7月23日