

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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8月13日以通讯方式发出第二届董事会第二十三次会议通知，会议于2022年8月23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《关于公司2022年半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2022年半年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-062）。

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。

（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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8月24日