

安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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10月19日以通讯方式发出第二届董事会第二十五次会议通知，会议于2022年10月28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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》

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变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2022-077）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

（三）审议通过《关于对外投资的议案》

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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号：2022-078)。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-079)。

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10月29日