

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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12月6日以通讯方式发出第二届董事会第二十六次会议通知，会议于2022年12月9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6人），公司监事、高级管理人员及董事候选人列席会议，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《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名万和国先生、刘良德先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事人选。

表决结果：

1、选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事；

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2022年第四次临时股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-090)。

## **(二) 审议通过《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士为公司第三届董事会独立董事。

表决结果：

1、选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事；

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2022年第四次临时股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-090)。

## **(三) 审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》**

同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年人民币十二万元(税前)标准计发，每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。

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2022年第四次临时股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

同意修订公司章程部分条款并启用新章程。

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修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号: 2022-091)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议

**(五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议

**(六) 审议通过《关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易的公告》(公告编号: 2022-092)。

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事前认可意见及同意的独立意见。

**(七) 审议通过《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》(公告编号: 2022-093)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》**

董事会提请于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-089)。

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12月10日