

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2023-011

安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2023年2月18日以通讯方式发出，会议于2023年2月21日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分高级管理人员列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，监事会同意公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信额度的申请期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2023年度预计对外担保额度的议案》

为满足公司经营发展需要，经审议同意公司及控股子公司2023年度向合并范围内公司拟提供合计不超过60,000.00万元的担保。担保额度有效期为自2023

年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 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《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2023-014）

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2023 年 2 月 22 日