

浙江万安科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2020年3月14日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2020年3月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

同意公司本次计提资产减值准备的资产项目为2019年末应收账款、其他应收款、存货等资产,2019年度预计计提资产减值准备4024.55万元。

详细内容请参见公司2020年3月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-009)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》。

同意公司向参股子公司瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司增资人民币1,500万元。

详细内容请参见公司2020年3月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向参股子公司增资的公告》(公告编号:2020-010)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于控股孙公司出售资产的议案》。

同意公司出售控股(目前持有安徽盛隆97.20%的股权)孙公司安徽盛隆铸业

有限公司霞西分公司的土地使用权、建筑物、机器设备及流动资产等资产，本次资产转让价格最终以双方同意的第三方评估机构评估后确认的评估值为依据协商确定。

详细内容请参见公司2020年3月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司出售资产的公告》(公告编号：2020-011)。

备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2020年3月20日