

## 浙江万安科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议通知于2021年2月4日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2021年2月8日以通讯表决的方式召开,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《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

公司同意控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司在合肥设立一家全资子公司,拟设公司名称:合肥万安汽车底盘系统有限公司,注册资本:2500万元人民币,经营范围:汽车底盘系统零部件的研发、设计、制造、销售及服务(以上信息以工商登记机关核准为准)。

详细内容请参见公司2021年2月9日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-004)。

备查文件。

第五届董事会第五会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2021年2月8日