

## 浙江万安科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议通知于2022年6月23日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2022年6月30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,公司监事、高管列席了本次会议。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4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合资公司暨关联交易的议案》。

同意控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司(以下简称“安徽万安”)与诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以下简称“万安智博”)在北京市顺义区共同投资设立一家合资公司:北京万博汽车底盘系统有限公司(暂定名,具体以登记机关核准为准),合资公司注册资本1,500万元,安徽万安以货币资金出资1,125万元,占合资公司注册资本的75%,万安智博以货币资金出资375万元,占合资公司注册资本的25%。

关联董事回避了表决。

详见2022年7月1日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于控股子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日