

浙江万安科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件、传真等方式送达，会议于 2022 年 8 月 23 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。

详见公司 2022 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告及其摘要》。

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《关于出售参股公司部分股权的议案》。

同意公司将持有的参股公司上海同驭汽车科技有限公司 4.0575%的股权，以总计人民币 4,393.1476 万元的价格分别转让给上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎峰信通创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴博物股权投资合伙企业（有限合伙）、东风交银轱辘汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）、海南极目创业投资有限公司、福建劲邦晋新创业投资合伙企业（有限合伙）、上海琮晞企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城同驰投资合伙企业（有

有限合伙)、共青城同创投资合伙企业(有限合伙)、深圳若木资本合伙企业(有限合伙)、宁波正海聚锐创业投资合伙企业(有限合伙)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司 2022 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于出售参股公司部分股权的公告》。

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《关于对全资子公司减资的议案》。

同意公司对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司减资 23,566,300 元人民币。本次减资完成后,万安智驱的注册资本由 68,566,300 元人民币变更为 45,000,000 元人民币,公司仍持有其 100%的股权。

详见公司 2022 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于对全资子公司减资的公告》。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2022 年关联交易的议案》。

目前新能源汽车市场产销持续增长,安徽万安项目产能也在提升扩大,导致电力需求量增加,公司拟增加 2022 年度日常关联交易电费金额 700 万元,预计 2022 年度关联交易电费金额总计为 1650 万元。

安徽万安为公司控股子公司,万安集团有限公司为公司控股股东;万安环境为万安集团有限公司控股子公司,上述交易构成关联交易。

关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。

详见公司 2022 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

5、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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日