

浙江万安科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十四次会议通知于2023年3月24日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2023年4月11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年度总经理工作报告》。

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《2022年度董事会工作报告》。

详见公司2023年4月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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《2022年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现营业收入336,406.01万元,同比增长23.99%;归属于母公司股东的净利润7,163.75万元,同比增长228.29%。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、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年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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2022年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润71,637,464.11元，扣除上年度利润分配40,769,988.21元，加上上年结转未分配利润557,512,193.98元，实际可供分配的未分配利润为588,020,370.54元。

公司2022年度利润分配预案：以2022年度末公司总股本479,646,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利38,371,754.08元（含税）；不送股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及等有关规定，同意公司2022年度利润分配预案，并将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、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年度内部控制自我评价报告》。

详见2023年4月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

7、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《内部控制规则落实自查表》。

详见2023年4月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

8、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《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年薪酬方案的议案》。

同意公司董事、高级管理人员2022年度薪酬，详见《公司2022年度报告全文》；

董事、高管2023年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、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《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司2023年度审计机构，同意将该议案提请公司2022年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、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2023年向银行申请授信额度的议案》。

经审议，同意公司（包括公司控制的子公司）2023年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币188,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度的授信方式包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

详见公司2023年4月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年向银行申请授信额度的公告》。

11、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《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》。

经审议，公司为全资子公司万安智驭、万安泵业、控股子公司安徽万安、智轩兴、控股孙公司安徽盛隆办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为万安智驭、万安泵业、安徽万安、智轩兴、安徽盛隆向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

详见公司2023年4月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的公告》。

12、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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

详见公司2023年4月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

13、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《关于公司与诸暨市万强机械厂2023年日常关联交易事项的议案》。

公司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2023年意向采购合同金额总计为2,300万元，意向委托加工销售合同金额总计为200万元。

关联董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决。

14、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2023年日常关联交易事项的议案》。

因安徽万安与安徽万安环境共用一个变电站，安徽万安环境生产所需电力需要使用安徽万安变电所，安徽万安环境向安徽万安支付工业用电费，2023年预计450万元。

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。

15、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《关于公司与万安集团有限公司2023日常关联交易事项的议案》。

由于业务发展及生产经营的需要，公司租用万安集团有限公司闲置的办公楼、住宿楼、厂房及员工食堂，用于公司技术及管理人员办公、员工住宿、生产及员工用餐之用，其中办公、住宿租赁费用（含水电费）316万/年，生产用厂房费用150万/年，员工食堂租赁费31万/年，水电费按实际金额收取，租赁费预计497万元/年，租赁期3年，租赁费总计1491万元。

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。

16、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《关于公司与华纬科技股份有限公司2023年日常关联交易事项的议案》。

同意公司（包括公司控制的子公司）向华纬科技股份有限公司采购弹簧产品及配件，2023年意向采购合同金额总计为1,200万元。

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。

17、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《关于向控股子公司增资的议案》。

公司向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”）增资20,000万元，增资方式为公司原对安徽万安的借款及部分现金，其中借款转增12,284.64万元（包含利息，以实际增资日金额为准），其余部分为现金增资。本次增资完成后，公司持有安徽万安94.2742%股权。

详见公司2023年4月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资的公告》。

18、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《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

详见公司2023年4月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

备查文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023年4月11日