

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议通知于2023年8月15日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2023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《2023年半年度报告及其摘要》。

详见公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023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《关于向银行申请新增授信额度的议案》。

同意公司向杭州银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请总计9,000万元的授信额度。

同意公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向交银金融租赁有限责任公司、广发银行股份有限公司合肥分行肥西支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行长丰支行、中国银行股份有限公司合肥四牌楼支行申请总计46,000万元的授信额度。

同意公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请 3,000 万元的授信额度。

同意公司全资子公司浙江万安泵业有限公司向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请 3,000 万元的授信额度。

详见公司 2023 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请新增授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的议案》。

为满足公司业务发展的需要，解决生产经营流动资金需求，本次银行授信担保有利于公司获得生产经营发展所需的流动资金支持，有利于公司业务的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司利益及股东利益的行为。同意公司为万安泵业、万安智驭、安徽万安新增银行授信额度提供担保。

详见公司 2023 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资（控股）子公司新增银行授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于吸收合并全资子公司的议案》。

同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司进行吸收合并。吸收合并后，公司存续经营，万安智驱的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

详见公司 2023 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于吸收合并全资子公司的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于参股公司更名及减资的议案》。

同意公司参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司将公司名称变更为恒创智行（上海）电控制动系统有限公司（最终以工商部门核定为准）。同意

本次减少注册资本 6,500 万元，减资后注册资本为 26,500 万元。减资完成后，公司持有瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司 45% 的股权。

详见公司 2023 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于参股公司更名及减资的公告》。

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《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日