

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2023-081

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以通讯方式发出第三届董事会第十次会议通知，会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席4人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年半年度报告》、《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-085）。

（四）审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于2023年9月13日召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年8月29日