

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2024-039

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日上午9点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十五次会议。本次会议通知及会议材料于2024年8月19日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江万盛股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2024年8月27日