

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2024-047

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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9月30日下午2点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于2024年9月14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《关于收购广州熵能创新材料股份有限公司的议案》

同意公司及其下属基金以自有资金人民币37,752.31万元收购广州熵能创新材料股份有限公司2,118.2万股股份，占熵能新材总股本的59.33%；同时，公司与标的公司股东刘辉、周亮、潘杰辉、张璐签署的《表决权委托协议》项下合计509.475万股股份（占熵能新材总股本的14.27%）对应的表决权独家不可撤销地委托公司行使；另外，公司与标的公司股东刘辉、周亮、潘杰辉、张璐签署的《股份转让协议》项下合计684.375万股的股份质押给公司。

本次收购完成满三年后，公司及临海复星万盛基金在符合协议约定的条件下将受让石建伟、刘辉、周亮、广州众森持有的标的公司剩余股份。

在投资金额不变更的情况下，若项目开展过程中，本次收购所涉《股份转让协议》《表决权委托协议》等协议仍需修订或补充，授权公司董事长全权办理该等事项。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于收购广州熵能创新材料股份有限公司的公告》。

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10月9日