

## 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十九次会议通知于2026年3月28日以电子邮件方式送达,会议于2026年4月2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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。**

公司全资孙公司万安科技(香港)北美投资有限公司与华纬科技股份有限公司全资孙公司金晟实业投资有限公司(以下简称“金晟实业投资”)拟按持股比例共同出资,通过JINSHENG MEXICO INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.(以下简称“金晟墨西哥”)收购三菱制钢株式会社持有的MSSC墨西哥制造有限公司99.99%的股权(标的公司股权整体作价为660万美元,收购完成后金晟墨西哥、崑崙控股(香港)有限公司分别持有标的公司99.99%、0.01%的股权)。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。

详见2026年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月2日