

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 1 月 24 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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

同意公司全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司拟与华纬科技全资孙公司金晟實業投資有限公司、JINSHENG USA LLC 共同投资设立合资公司，在墨西哥建设生产基地。萬安科技（香港）北美投資有限公司拟以货币出资 1,050 万美元，占总投资额的 35%，金晟實業投資有限公司以货币出资 1,920 万美元，占总投资额的 64%，JINSHENG USA LLC 以货币出资 30 万美元，占总投资额的 1%。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见2025年1月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

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

银行申请授信额度的议案》。

经审议，同意公司（包括公司控制的子公司）2025年向各家银行申请的授信额度总计为人民币116,800万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务品种包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司2025年1月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

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）公司授信提供担保的议案》。

经审议，公司为全资子公司万安智驭、控股子公司博胜供应链、安徽万安、控股孙公司广西万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为万安智驭、博胜供应链、安徽万安、广西万安向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司2025年1月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告》。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年1月24日