

浙江万安科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2021年3月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开, 会议通知于2021年3月10日以电子邮件、电话等方式送达, 会议应参加表决的董事9人, 实际参加表决的董事9人, 公司监事及部分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9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于收购子公司少数股东权益的议案》。

同意公司以1美元的价格收购Protean Electric Limited持有的浙江万安智驱科技有限公司40%的股权, 本次交易完成后, 浙江万安智驱科技有限公司将成为公司的全资子公司。

详细内容请参见公司2021年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购子公司少数股东权益的公告》(公告编号: 2021-011)。

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《关于公司向参股子公司增资的议案》。

同意公司向参股子公司瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司增资人民币1,500万元。

详细内容请参见公司2021年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向参股子公司增资的公告》(公告编号: 2021-012)。

备查文件。

第五届董事会第六会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2021年3月15日