

## 浙江万安科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十八次会议通知于2023年5月26日以电子邮件方式送达,会议于2023年5月31日以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,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《关于转让参股公司部分股权并放弃优先购买权的议案》。

Haldex Brake Products Aktiebolag与瀚德汽车产品(苏州)有限公司将合计持有的瀚德万安(上海)50%股权转让给浙江璟致汽车控制系统有限公司(以下简称“浙江璟致”),公司放弃本次股权转让优先购买权。同时,浙江璟致要求公司降低持有的瀚德万安(上海)持股比例【公司持有瀚德万安(上海)50%股权】,以改变瀚德万安(上海)股东各50%股权比例情况,公司同意将持有的瀚德万安(上海)5%股权转让给浙江璟致,转让价格为人民币800,000元,本次转让前公司持有瀚德万安(上海)50%股权,转让后持有瀚德万安(上海)45%股权。

目前瀚德万安(上海)未纳入公司的合并报表范围内,本次交易后亦不纳入公司合并报表范围内。

详见2023年6月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让参股公司部分股权并放弃优先购买权的公告》(公告编号2023-047)。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023年5月31日