

浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议通知于2024年1月19日以电子邮件方式送达,会议于2024年1月26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9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(控股)子公司2024年向银行申请授信额度的议案》。

经审议,同意全资(控股)子公司2024年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币80,000万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信额度的授信方式包括贷款、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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

详见公司2024年1月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资(控股)子公司2024年向银行申请授信额度的公告》。

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《关于为全资(控股)子公司授信提供担保的议案》。

经审议,公司为全资子公司博胜供应链、控股子公司安徽万安、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,同意公司为全资子公司博胜供应链、控股子公司安徽万安、控股孙公司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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

详见公司2024年1月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资(控股)子公司授信提供担保的公告》。

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《关于开展票据池业务的议案》。

公司同意开展票据池业务,公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度,票据池业务的开展期限为3年,在业务期限内,上述额度可以循环滚动使用。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

详见公司2024年1月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于票据池业务的公告》。

4、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《关于公司与万安集团有限公司2024年关联交易的议案》。

公司同意租用万安集团闲置员工宿舍,位于诸暨市店口镇军联路3号的房屋,租赁面积为4272 m²,租金55万元/年,租赁期限2年。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。

5、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《关于修订独立董事工作制度的议案》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

详见公司2024年1月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事工作制度》。

6、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《关于对外投资的议案》。

公司同意以增资形式向炯熠电子科技(苏州)有限公司投资人民币1,700万元,本次投资完成后,公司持有炯熠电子4.9454%的股权。

详见公司2024年1月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于

对外投资的公告》。

7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。

公司同意诸暨合创睿智企业管理合伙企业（有限合伙）以增资方式对公司全资子公司浙江博胜供应链管理有限公司进行投资，增资金额为 920 万元，增资完成后，公司持有博胜供应链 84.9673% 的股权。

关联董事陈锋、江学芳回避表决。

8、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 2024 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七次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2024年1月26日