浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日上午9点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第三次会议。本次会议通知及会议材料于2023年1月17日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计134.6万份予以注销。本次注销后，公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由80名调整为73名，首次授予的股票期权数量由1283.8万份调整为1229.2万份。预留部分股票期权的激励对象人数由8名调整为7名，预留部分股票期权数量由350万份调整为270万份。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留股份授予第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，公司董事会认为2021年股票期权激励计划预留股份授予第一个行权期行权条件已经成就，同意本次符合条件的7名激励对象采用批量行权方式行权，可行权的股票数量为108万份。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于2021年股票期

权激励计划预留股份授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2023 年度预计申请银行授信额度的议案》

同意公司（包括全资及控股子公司）拟在 2023 年度向相关银行申请合计不超过人民币 41 亿元的授信额度（外币折算为人民币计算），并提请授权公司董事长在授权额度范围及期限内办理相关手续及签署相关法律文件。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》

同意公司 2023 年度为控股子公司提供折合人民币总额度不超过 11.82 亿元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2023 年的担保），并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于 2023 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司拟在 2023 年度使用总额不超过 6 亿元闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于开展金融衍生品投资业务的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司出售控股子公司暨签署股权转让协议的议案》

同意公司将持有的福建中州 60.6032%的股权转让给周健，转让价格为 4400 万元，并与周健签署《浙江万盛股份有限公司与周健关于福建中州新材料科技有限公司之股权转让协议》。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于出售控股子公司暨签署股权转让协议的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日