

**浙江万盛股份有限公司**  
**2023年第一次临时股东大会会议决议**

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年1月20日以公告形式发出会议通知，于2023年2月10日下午14点在公司会议室举行。公司董事长高献国先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共20名，代表股份数261,925,281股，占股份总数的44.4258%。会议的召集和表决程序符合《公司法》和章程的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：

**一、审议通过《关于2023年度预计申请银行授信额度的议案》**

同意261,903,981股，反对21,300股，弃权0股，回避表决0股，同意股份占出席会议有表决权股份总数的99.9918%。

**二、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261,903,981股，反对21,300股，弃权0股，回避表决0股，同意股份占出席会议有表决权股份总数的99.9918%。

**三、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261,903,981股，反对21,300股，弃权0股，回避表决0股，同意股份占出席会议有表决权股份总数的99.9918%。

**四、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的议案》**

同意261,903,981股，反对21,300股，弃权0股，回避表决0股，同意股份占出席会议有表决权股份总数的99.9918%。

（以下无正文）



(本页无正文，为《浙江万盛股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》之签字页。)

与会董事签字：

高敏国 周皓

董事会秘书签字：

高敏国

主要召集人及其代表签字：

高敏国 ✓