

浙江万盛股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月9日上午9点以现场加通讯的方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议通知及会议材料于2018年9月7日以信息平台 and 电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事7名，实际到会董事7名。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《关于对外投资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-067）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于注销杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的议案》

杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）自设立以来，未能如期开展相关业务。为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销上述两家控股子公司，并授权经营层具体办理有关注销等事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于注销杭州高诚投资管理有限公司及杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-068）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 7 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

2018年9月10日