

## 浙江万盛股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 2021 年 11 月 10 日上午 9 点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议通知及会议材料于 2021 年 11 月 8 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 8 名，实际到会董事 8 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《关于公司对外投资的议案》

同意公司、股权激励平台及跟投平台以投前估值 4700 万元对福建中州增资 11000 万元，增资后，公司对福建中州直接持股 46.05%，通过股权激励平台持股 20.51%，公司合计持股 66.56%（对应投资款 10450 万元），跟投平台持股 3.50%（对应投资款 550 万元）。

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对外投资的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于制订公司项目跟投管理办法的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司项目跟投管理办法》。本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》

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调整第一期限制

性股票激励计划回购价格和授予总量的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就的议案》**

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第一期限限制性股票激励计划第三次解除限售条件成就的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》**

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调整 2021 年股票期权激励计划行权价格和期权数量的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事郑永祥先生回避表决。

#### **六、审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》**

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变更公司会计师事务所的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过《关于变更财务负责人的议案》**

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变更财务负责人的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **八、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》**

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公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### **九、审议通过《关于召开公司 2021 年第五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 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 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

2021 年 11 月 11 日