

万控智造股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年3月30日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二) 公司已于2022年3月25日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(四) 本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。

(五) 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司默颺电气有限公司增资以实施募投项目的议案》

为高效有序推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金向默颺电气有限公司增资，用于实施“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”。本次增资额3.50亿元，其中计入实收资本1.1110亿元，计入资本公积2.3890亿元。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉

并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，并于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所主板上市。本次公开发行完成后，公司总股本由 34,100 万股增加至 40,100 万股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，同时根据相关规定，拟对《公司章程》进行修改（上述信息具体以工商登记主管部门核准为准）。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

为满足日常经营需求，更好地支持业务拓展，公司及下属子公司拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币 20 亿元。相应的，各公司除以自身不动产提供抵押担保外，公司及下属子公司之间相互提供保证担保，累计担保总额不超过人民币 14 亿元。授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制订〈万控智造股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于制订〈万控智造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于制订〈万控智造股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会网络投票实施细则》。

结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，决定于 2022 年 4 月 15 日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日