

## 浙江万盛股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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2022年4月12日上午9点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十四次会议。本次会议通知及会议材料于2022年4月10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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的议案》

同意公司使用募集资金人民币 31,015.78 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的公告》（公告编号：2022-025）

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效期内，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。

具体内容详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

### 三、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

公司控股股东南京钢铁股份有限公司提名邵仁志先生、陈春林先生、蒋心蕊女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会届满止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

1、提名邵仁志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

2、提名陈春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

3、提名蒋心蕊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意  8  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《关于修订公司章程的议案》

同意公司章程相关条款的修订，并提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜。

具体内容详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-030）

表决情况：同意  8  票，反对  0  票，弃权  0  票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）

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

2022 年 4 月 13 日

## 附件：非独立董事候选人简历

邵仁志先生：中国国籍，1968年10月出生，本科学历，无境外永久居留权。2021年至今担任南钢副总裁、首席投资官。现任柏中环境科技（上海）股份有限公司董事长、南京金瀚环保科技有限公司董事长、江苏金宇智能检测系统有限公司董事长、上海瓴荣材料科技有限公司董事长。

陈春林先生：中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，硕士学位，会计师，经济师。曾任上海浦东发展银行科长，上海金丰投资股份有限公司财务总监，易居中国控股有限公司副总裁、财务总监，上海金岳投资发展有限公司副总裁、财务总监，上海复星创业投资管理有限公司 CFO，复星财富管理集团 CFO，复星集团副 CFO 兼复星能源环境及智能装备集团 CFO、资源集团 CFO，南京钢联、南钢联合监事。现任南钢股份董事，南京钢联、南钢联合副总裁兼总会计师。

蒋心蕊女士：中国国籍，1988年5月出生，研究生学历，硕士学位，无境外永久居留权。历任复星集团投资董事总经理，弘毅投资副总裁。2021年10月至今担任万盛股份副总裁。