

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2023-019

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日收到控股股东南京钢铁股份有限公司发出的召开董事会临时会议的提议。同日，公司发出召开第五届董事会第五次会议通知及会议材料。本次会议于2023年3月14日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际到会董事9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《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》

同意豁免公司控股股东南京钢铁股份有限公司于公司非公开发行股票时作出的自愿性锁定承诺。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的公告》。

关联董事朱平、邵仁志、陈春林、梅家秀回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

二、审议通过《关于召开公司2023年第三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2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9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

2023年3月15日