

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日以通讯方式发出第三届董事会第六次会议通知，会议于2023年5月11日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席5人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

基于公司的战略规划及实际经营需要，公司拟变更经营范围，新增经营范围：“电池零配件生产；电池零配件销售”，同时对《公司章程》中经营范围进行修订并启用新章程。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-053）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于与六安经济技术开发区管委会签订投资协议的议案》

为满足公司战略发展需要，公司与六安经济技术开发区管委会签署《投资协

议书》，拟在六安经济技术开发区新建小家电生产基地。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年5月12日