

## 浙江万丰化工股份有限公司 第二届董事会第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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于设立境外子公司的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

为满足公司中长期战略规划，完善公司整体业务布局，更好地拓展海外市场、为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，公司拟在越南设立越南万丰股份科技有限公司 Viet Nam Wanfeng Technology Company Limited（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）。具体情况如下：

1、中文名称：越南万丰股份科技有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）

2、英文名称：Viet Nam Wanfeng Technology Company Limited

3、注册资金：13 万美元

4、资金来源：自有资金

5、持股比例：浙江万丰化工股份有限公司持股比例为 100%

6、主要经营范围：化工原料、染料、纺织品、助剂；货物进出口。

7、注册地：越南胡志明市富润郡第5坊潘登留路68号L'Mak大厦6楼。

以上信息最终以相关部门备案及核准登记为准。

越南当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异性，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素。公司将积极适应越南当地商业环境，促使子公司规范运作，积极防范和降低风险。

本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，存在未获核准、备案的风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议。
- 2、第二届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日