

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2025-004

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三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法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月12日以通讯方式发出第三届董事会第二十四次会议通知，会议于2025年1月17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，经各位董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的

公告》（公告编号：2025-008）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。

（四）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》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会。

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召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2025-006）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年1月18日