

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 23 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 10 月 26 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长李年生、董事谢香芝、张义忠、邓志坚、邵立伟及独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光明以现场方式列席，监事会主席梁鸿、监事姚雯及蔡承荣以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年第三季度报告》

《2021 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于解除与维顺物业合作协议及其补充协议的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解除合作协议及补充协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因董事邓志坚在湖北金控融资租赁有限公司任董事职务，董事长李年生及董事张义忠、谢香芝、邓志坚在湖北金控融资租赁有限公司的控股股东单位任职，为本次交易的关联董事，已回避该议案的表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 27 日