

浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年4月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023年度报告全文》中的第三节相关内容。

公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

2023年末，公司资产总额为1,075,464.21万元，净资产为594,184.14万元，资产负债率为44.75%；2023年度，公司实现营业收入591,275.94万元，实

现归属于母公司股东的净利润为 30,109.50 万元。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,312,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计人民币 393,780,000 元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-011）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》

公司 2023 年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2024 年 4 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-012）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

同意公司为下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司、浙江万里扬智能制造有限公司、浙江万里扬智能传动有限公司、浙江万里扬新材料有限公司、芜湖万里扬变速器有限公司和浙江万里扬精密制造有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总金额为人民币 400,000 万元的担保。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（2024-013）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生回避表决。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-014）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，同意对《公司章程》的部分条款进行修改。

同时，提请股东大会授权董事会全权办理本次修改《公司章程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2024-015）。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，同意对公司《关联交易制度》进

行修改。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关联交易制度》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（2024-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:30 在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路 3999 号）召开公司 2023 年度股东大会，会议通知详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日