

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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2023年12月1日以通讯方式发出第三届董事会第十二次会议通知，会议于2023年12月4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4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《关于修订并启用〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案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修订并启用〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-110）。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

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独立董事工作制度》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案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董事会议事规则》。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

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董事会审计委员会实施细则》。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

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董事会提名委员会实施细则》。

(七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案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募集资金管理制度》。

(八) 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行相应调整。董事长兼总经理万和国先生不再担任审计委员会委员，选举董事刘良德先生担任第三届审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会审计委员会任期届满之日止。

变更后的第三届董事会审计委员会成员为：陈矜女士、杜鹏程先生、刘良德先生（其中陈矜女士为审计委员会召集人）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

(九) 审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请于2023年12月20日召开2023年第四次临时股东大会。

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2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-109）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年12月5日