

浙江万盛股份有限公司 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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日下午14点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议通知及会议材料于2024年12月10日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2025年度预计申请银行授信额度的议案》

同意公司（包括全资及控股子公司及后续设立或兼并的子公司）拟在2025年度向相关银行申请合计不超过人民币50亿元的授信额度（外币折算为人民币计算），并提请授权公司董事长在授权额度范围及期限内办理相关手续及签署相关法律文件。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》

同意公司2025年度为控股子公司提供总额度不超过20亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2025年的担保），并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于2025年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司拟在 2025 年度使用总额不超过 6 亿元闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关文件，公司财务等相关部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

同意公司及控股子公司拟开展金融衍生品投资业务，在 2025 年度任意时点最高余额不超过 6000 万美元(或等值外币)，在上述额度范围内可滚动使用。提请股东大会授权公司董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品投资业务的审批权限并签署相关文件，公司衍生品投资工作小组负责具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于开展金融衍生品投资业务的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

同意公司及其控股子公司拟与国内商业银行在 2025 年度开展即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务，业务期限内额度可滚动使用。在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名姚媛、刘明东（简历附后）为公司本届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》

为开拓海外市场，建立产品海外供应能力，提升全球范围内的销售能力，加大海外重点地区的辐射渗透力度，更好的满足国际客户的订单需求，同意公司以自有或自筹资金约 2.16 亿元在泰国投资新建生产基地，建设年产 3.2 万吨磷酸酯阻燃剂项目。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于投资建设泰国生产基地的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、审议通过《关于部分募投项目延期、终止的议案》

基于经济环境的变化和项目建设的实际情况，为优化资源配置、提升运营效率以及保证全体股东利益，公司经审慎研究，同意本次部分募投项目的延期、终止以及部分募投项目闲置场地用于公司其他生产项目。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于部分募投项目延期、终止的公告》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日

附：《非独立董事候选人简历》

姚媛女士：中国国籍，女，1984年10月出生，无境外永久居留权。历任南京南钢钢铁联合有限公司副总裁、浙江万盛股份有限公司监事会主席。另现任复星全球合伙人、智能制造与大宗产业运营委员会合伙人，复星集团总裁高级助理，复星联席首席人力资源官（Co-CHO），复星国际联席 CEO 轮值人力资源特别助理，智能制造与大宗产业运营委员会首席人力资源官（CHO），FES 委员会首席人力资源官（CHO），投融资委员会首席人力资源官（CHO）。

刘明东先生：中国国籍，男，1967年5月出生，无境外永久居留权。研究生学历，高级经济师，海南省“杰出人才”。主要工作经历：2007-2010年担任海南矿业联合有限公司董事、总经理、党委副书记；2010-2016年担任海南矿业股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2016年起任海南矿业股份有限公司董事长、党委副书记；2021年8月至今任海南矿业股份有限公司董事长、党委书记。截至目前，刘明东先生任海南省昌江县光彩事业促进会副会长，海南省昌江县工商联主席、总商会会长，中国人民政治协商会议海南省第八届委员会委员及第十一届昌江黎族自治县委员会常务委员，海南省工商联（总商会）第九届副会长，海南省上海商会会长，海南省上市公司协会会长。