

## 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2025年3月15日以电子邮件方式送达,会议于2025年3月19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

公司拟与华纬科技共同投资3,000.00万欧元设立合资公司,以建设摩洛哥生产基地。根据拟设立合资公司的持股比例,公司以自有资金出资1,050万欧元,占总投资额的35%,华纬科技以自有资金出资1,950万欧元,占总投资额的65%。

关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。

详见2025年3月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

公司拟与诸暨佳合盈创企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立合资公司,公司以货币、无形资产、固定资产及存货资产出资,合计出资4,000万元,占合资公司注册资本的88.8889%,佳合盈创以货币资金出资500万元,占合资公

司注册资本的11.1111%。

详见公司2025年3月20日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年3月19日