

## 浙江万安科技股份有限公司 第四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”)第四届董事会第十五次会议通知于2018年10月13日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2018年10月23日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,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 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018年三季度报告及其摘要》。

详细内容见公司 2018 年 10 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2018 年三季度报告及其摘要》。

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《关于控股子公司注册地址迁移的议案》。

同意将控股子公司长春富奥万安制动控制系统有限公司注册地迁移至吉林省长春市汽车经济技术开发区首善大街588号,其他注册内容不变。

3、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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意在匈牙利布达佩斯设立全资子公司,从事汽车技术及汽车相关产品的研发设计。

详细内容请参见公司2018年10月25日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2018-079)。

4、会议以4票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果,审议通过了《关于新增

日常关联交易的议案》。关联董事陈锋、陈江、俞迪辉、陈永汉、傅直全等五名董事回避了表决。

同意2018年度公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司向浙江万安其弗汽车零部件有限公司销售铸件产品，预计关联销售金额200万元。

详细内容请参见公司2018年10月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2018-080）。

5、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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

同意向控股子公司长春富奥万安制动控制系统有限公司提供1,200万元的财务资助。

详细内容请参见公司2018年10月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-081）。

备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2018年10月23日