

## 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年12月20日以通讯方式发出第三届董事会第二十三次会议通知，会议于2024年12月25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5人），公司监事、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，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### （一）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司战略委员会审议通过了该议案。

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“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-098）。

### （二）审议通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项是经审慎研究后做出的决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2024-099）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年12月26日