

## 浙江万丰化工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年3月12日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。

会议由董事长俞杏英主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资项目的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第三届董事会第三次会议决议；
- 第三届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2026年3月14日