

## 万控智造股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年7月11日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。

（二）公司已于2022年7月5日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）本次会议由董事长木晓东先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，同意提名木晓东先生、木信德先生、林道益先生及张振宗先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，同意提名刘兆林先生、戴文涛先生及张磊先生为公司第二届董事会

独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**  
经审议，定于 2022 年 7 月 27 日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日