

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2023-003

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2023年3月27日以通讯方式召开。会议通知已于2023年3月22日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过《关于子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力100%股权暨关联交易的议案》。

经审议，会议同意公司全资子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力100%股权，交易以资产评估结果作为定价基础，定价公允。本次交易将有助于公司充分使用沃丰动力名下厂房资产，扩大镁合金业务在国内产业布局，建设镁瑞丁亚太技术研发中心，提升公司市场竞争力，同时将进一步减少与关联方之间关联交易。

关联董事赵亚红、陈滨、陈韩霞、董瑞平回避表决。

详细内容见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2023-005。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2023年3月28日