

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2023-004

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第十五次会议于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监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式通过《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。

详细内容见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监 事 会

2023年3月28日