南方基金关于旗下部分基金增加蒙商银行为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司（简称“本公司”）与蒙商银行股份有限公司（简称“蒙商银行”）签署的销售合作协议，蒙商银行将自2022年12月12日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务
1	000327	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金A类	开通	开通
2	001536	南方君选灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
3	002656	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	开通	开通
4	004069	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	开通	开通
5	004357	南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通
6	004432	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	开通	开通
7	004517	南方安康混合型证券投资基金	开通	开通
8	004642	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	开通	开通
9	005059	南方安福混合型证券投资基金A类	开通	开通
10	005741	南方君信灵活配置混合型证券投资基金A类	开通	开通
11	007340	南方科技创新混合型证券投资基金A类	开通	开通
12	007415	南方致远混合型证券投资基金A类	开通	开通
13	202101	南方宝元债券型基金A类	开通	开通
14	202103	南方多利增强债券型证券投资基金A类	开通	开通
15	011860	南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类	开通	开通
16	013298	南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类	开通	开通

从2022年12月12日起，投资人可通过蒙商银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动，具体优惠规则以蒙商银行的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与蒙商银行约定定投业务的每期固定投资金额。目前，蒙商银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金，具体的定投业务规则请参考蒙商银行的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金，若同时采用前端收费和后端收费，则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况：

蒙商银行客服电话：95352

蒙商银行网址：www.gip.bsb.com.cn

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

四、风险提示：

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2022年12月10日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2022-068

深圳市爱施德股份有限公司
关于公司股东股份解除质押、质押延期及质押的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月09日接到公司股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资将其持有的公司部分股份进行了解除质押、质押延期及质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押起始日	质押解除日	质权人
深圳市神州通投资集团有限公司	是	20,000,000	4.09	1.61	2021年12月8日	2022年12月8日	深圳担保集团有限公司

二、股东股份质押延期基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押延期数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	质押用途
深圳市神州通投资集团有限公司	是	24,500,000	5.01	1.98	否	否	2021年12月9日	2022年12月9日	2023年12月8日	国都证券股份有限公司	子公司生产经营

本次质押延期股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
深圳市神州通投资集团有限公司	是	20,000,000	4.09	1.61	否	否	2022年12月06日	2023年12月06日	深圳市中小担小额贷款有限公司	补充流动资金

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

四、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次解除质押、质押延期及质押前质押股份数量（股）	本次解除质押、质押延期及质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例（%）
深圳市神州通投资集团有限公司	489,464,303	39.50	167,960,000	167,960,000	34.32	13.55	0	0	0	0
赣江新区全球星投资管理有限公司	54,000,000	4.36	28,160,000	28,160,000	52.15	2.27	0	0	0	0
新余全球星投资管理有限公司	52,128,000	4.21	28,000,000	28,000,000	53.71	2.26	0	0	0	0
黄绍武	14,362,431	1.16	0	0	0	0	0	0	10,771,823	75.00
合计	609,954,734	49.22	224,120,000	224,120,000	36.74	18.08	0	0	10,771,823	2.79

注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

五、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份延期质押融资用于满足公司生产经营的相关需求。

2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量51,310,000股，占其所持股份比例8.41%，占公司总股本比例4.14%，对应融资余额19,885万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量208,730,000股，占其所持股份比例34.22%，占公司总股本比例16.84%，对应融资余额79,375万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、追加保证金等方式防范平仓风险。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；

2、股东股份解除质押、质押延期及质押证明文件。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2022年12月09日

华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022年12月10日

1. 公告基本信息

基金名称	华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金	
基金简称	华宝宝通30天持有期短债	
基金主代码	017100	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年12月9日	
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司	
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金合同》、《华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	华宝宝通30天持有期短债A	华宝宝通30天持有期短债C
下属分级基金的交易代码	017100	017101

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2022】2497号		
基金募集期间		从2022年11月14日至2022年12月7日止		
验资机构名称		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期		2022年12月9日		
募集有效认购总户数（单位：户）		951		
份额级别		华宝宝通30天持有期短债A	华宝宝通30天持有期短债C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		267,090,670.30	106,019,010.63	373,109,680.93
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		31,427.20	17,713.01	49,140.21
募集份额（单位：份）	有效认购份额	267,090,670.30	106,019,010.63	373,109,680.93
	利息结转的份额	31,427.20	17,713.01	49,140.21
	合计	267,122,097.50	106,036,723.64	373,158,821.14
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	2,741,253.44	1,157,265.25	3,898,518.69
	占基金总份额比例	1.0262%	1.0914%	1.0447%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2022年12月9日		

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

（2）募集期间基金管理人运用固有资金认购和基金管理人的从业人员认购的基金份额占总份额比例的计算中，针对A、C类分级基金，比例的分母采用A、C类各自级别的份额。对合计数，比例的分母采用A、C类分级基金份额的合计数。

（3）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10-50万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fsfund.com）或客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050）查询交易确认情况。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有期到期日起（含当日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2022年12月10日

关于浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类份额新增申万宏源证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）协商一致，决定自2022年12月12日起，本公司旗下浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类份额（基金代码：017320，以下简称“本基金”）新增申万宏源证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动。

投资者可通过申万宏源证券办理本基金的开户、申购、赎回、定投业务，同时参加其费率优惠活动。具体的业务流程、办理时间和办理方式以申万宏源证券的规定为准。具体公告如下：

一、开通基金定投业务

1.基金定投

基金定投指投资者通过申万宏源证券提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由申万宏源证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

具体办理事宜以申万宏源证券的业务规则及具体规定为准。

2. 其他需要提示的事项

1）投资者可通过申万宏源证券的营业网点、网银或者手机银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为1元。

2）申万宏源证券将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以申万宏源证券的具体规定为准。具体扣款方式按申万宏源证券的相关业务规则办理。

3）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以申万宏源证券受理网点的安排和规定为准。

二、基金费率优惠活动

1、投资者通过申万宏源证券进行本基金申购及基金定投业务，均参加申万宏源证券的费率优惠活动，固定费用不打折，具体费率优惠活动细则以申万宏源证券公告为准。

2、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意申万宏源证券的有关公告。

三、重要提示

1、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

2、本公告的解释权归本公司所有。

四、咨询方式

投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

1、申万宏源证券有限公司

客户服务热线：95523或4008895523

网址：www.swhysc.com

2、浦银安盛基金管理有限公司

客服专线：021-33079999或4008828999

网址：www.py-axa.com

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2022年12月10日

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2022-090

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第二届董事会、监事会将于2022年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2022年12月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名万和国先生、刘良德先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事；提名叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司第二届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人提名程序合法、有效。经审阅董事候选人的个人履历等资料，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届情况

公司于2022年12月9日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会监事的议案》，公司监事会提名马功权先生、王界晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事，公司于2022年12月8日召开了职工代表大会，选举赵莉莉女士为公司第三届监事会职工代表监事。马功权先生、王界晨先生经公司股东大会选举为监事后，将与职工代表监事赵莉莉女士共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

公司第三届董事会董事、监事会非职工代表监事的选举，尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制选举。公司第三届董事会、第三届监事会任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会、监事会正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司对第二届董事会董事、监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年12月10日

附件：

董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历

万和国先生，1979年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士，注册会计师（非执业）、高级会计师、美国注册管理会计师。曾任本公司财务总监、董事会秘书，现任公司总经理。

万和国先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的110,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

刘良德先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司副总经理。

刘良德先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的36,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张芳芳女士，1979年生，硕士研究生学历。曾任公司总经理助理、国际事业部总经理等职务，现任公司副总经理。

张芳芳女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的74,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

陈雨海先生，1986年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司营运部长、营运总监，现任公司副总经理。

陈雨海先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的74,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

叶圣先生，1962年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士，曾任安徽省工业和信息化研究院院长。

叶圣先生目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

杜鹏程先生，1964年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任安徽大学商学院党委书记、学院院长等职务，现任安徽大学学术委员会委员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任、安徽大学人力资源研究中心主任、安徽大学国家级经济管理实验教学示范中心主任，二级教授，博士研究生导师。现兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司外部董事。

杜鹏程先生目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

陈矜女士，1971年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公司独立董事。

陈矜女士目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

马功权先生，1962 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历。现任公司监事会主席、合肥长城铝制品有限公司监事、肥西县融信担保有限公司董事、肥西县融信小额贷款有限公司董事。

马功权先生目前持有公司1,333,320股股票（尚未满足首次公开发行解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

王界晨先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任合肥华凌股份有限公司品质经理，公司全资子公司安徽万朗家电部件有限公司厂长，现任公司品质经理。

王界晨先生目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2022-091

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。公司第三届董事会成员拟定为七名董事，《公司章程》需做相应修改。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

修改前	修改后
第一百零七条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一人。	第一百零七条董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》于2022年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、办理工商登记相关事项

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，《公司章程》变更需经公司股东大会审议通过。待上述事项经股东大会审议通过后，公司将及时办理有关变更备案手续。最终以工商行政管理部门核定为准。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2022-093

安徽万朗磁塑股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：荆州万朗磁塑制品有限公司、滁州万朗家电部件有限公司

●投资金额：人民币11,500万元

●本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资概述

根据安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展目标和需要，为增强全资子公司荆州万朗磁塑制品有限公司（以下简称“荆州万朗”）及滁州万朗家电配件有限公司（以下简称“滁州万朗”）的竞争能力及运营能力，充实其资本实力，促进业务发展，公司拟以自有资金人民币8,600.00万元对荆州万朗进行增资，以自有资金人民币2,900.00万元对滁州万朗进行增资。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，考虑连续12个月累计计算原则，公司连续12个月内累计已发生同类交易未经股东大会审议金额合计42,182.15万元（分别为：1、2022年3月以自有资金15,600.00万元对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资；2、2022年4月公司参与投资设立霍山县智能制造创业投资合伙企业（有限合伙），其中公司以自有资金出资2,000.00万元，持有份额49.99%；3、2022年5月以自有资金198.00万元收购合肥爱华塑胶有限公司（以下简称“合肥爱华”）100%股权；4、2022年5月出资2,040.00万元与重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司合资设立重庆盛泰新材料科技有限公司，公司持股51%；5、2022年6月以自有资金1,250.00万元对全资子公司合肥爱华进行增资；6、2022年7月以自有资金300.00万元对全资子公司扬州鸿迈塑料制品有限公司进行增资；7、2022年10月以股权转让与增资方式投资安徽鼎封橡胶减震技术有限公司，共3,604.93万元，公司持股51%；；8、2022年10月以自有资金3,166.54万元受让合肥晟泰克汽车电子股份有限公司3.0077%股权；9、2022年10月以自有资金1,022.68万元受让合肥达悦电子科技有限公司73.9994%股权；10、2022年11月以自有资金1,500.00万元受让合肥伯利恒环保科技有限公司100%股权；12、本次增资）。

二、增资标的的基本情况

（一）基本情况

1、荆州万朗磁塑制品有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：荆州开发区东方大道北段6栋

法定代表人：时乾中

注册资本：50万元

成立时间：2010年8月27日

社会信用代码：914210005597273581

经营范围：家电零部件及其制造设备、模具、原辅料的生产、销售和相关进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物和技术）

2、最近一年近一期主要财务指标

单位：万元

财务指标	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	4,371.90	9,726.21
净资产	493.42	451.09
营业收入	7,906.31	5,957.59
净利润	223.89	-42.33
是否经审计	是	否

荆州万朗2021年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

2、滁州万朗家电配件有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：安徽省滁州市花山东路1699号4号生产厂房2层

法定代表人：黎刚

注册资本：200万元

成立时间：2019年1月3日

社会信用代码：91341100MA2TD3JU2Y

经营范围：家电零部件、模具、焊接设备及原辅材料的研发、生产、销售；机器设备的租赁；货物或技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、最近一年近一期主要财务指标

单位：万元

财务指标	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	1,158.61	2,643.06
净资产	-56.63	146.77
营业收入	2,117.56	2,672.09
净利润	-60.69	203.39
是否经审计	是	否

滁州万朗2021年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

（二）增资标的股权结构情况

增资前公司分别持有荆州万朗及滁州万朗100%股权，均系公司全资子公司，增资后荆州万朗注册资本将增加至8,650.00万元，滁州万朗注册资本将增加至3,100.00万元，仍为公司的全资子公司。

（三）增资方式及资金来源

公司拟以现金方式向荆州万朗、滁州万朗增资，资金来源为公司自有资金。

（四）增资到位期间

本次增资预计五年内出资到位。

三、增资对公司的影响

本次增资可以为荆州万朗、滁州万朗提供充足的发展资金，本次增资的资金可用于全资子公司运营资金、设备购置、厂房建设、其他固定资产投资等，有利于荆州万朗、滁州万朗进一步扩大经营规模，促进荆州万朗、滁州万朗的快速发展，进而为进一步提升公司的盈利能力，促进公司长远可持续发展，对公司未来经营将产生积极影响。

本次增资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极的推动作用。

四、风险提示

未来经营过程中，荆州万朗、滁州万朗可能出现因宏观经济、行业、市场变化导致的经营风险，以及因建设、实施可能未获有关机构批准等因素形成的风险。公司将密切关注荆州万朗、滁州万朗规范管理，加强市场开拓，提升运营能力，降低可能出现的经营风险。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2022-089

安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月26日14点30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公大楼201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月26日

至2022年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于第三届董事会独立董事津贴的议案	√
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
4	关于对全资子公司增资暨对外投资的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
5.01	选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.03	选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事	√
5.04	选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事	√
6.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
6.01	选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.02	选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.03	选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事	√
7.00	关于监事会换届选举第三届监事会监事的议案	应选监事（2）人
7.01	选举马功权先生为公司第三届监事会监事	√
7.02	选举王界晨先生为公司第三届监事会监事	√

上述《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审议无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司2022 年12月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603150	万朗磁塑	2022/12/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、 凡符合上述条件的股东或委托代理人于2022 年12 月23日下午17:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、其他事项

联系方式

联系电话：0551-63805572

联系人：张小梅

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号安徽万朗磁塑股份有限公司证券部

邮政编码：230601

出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年12月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月26日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第三届董事会独立董事津贴的议案			
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
4	关于对全资子公司增资暨对外投资的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
5.00				
5.01				
5.02				
5.03				
5.04				
6.00				
6.01				
6.02				
6.03				
7.00				
7.01				
7.02				

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2022-092

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●本次确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易属于正常生产经营事项，未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易的议案》，同意公司确认与关联方安徽神祥科技有限公司（以下简称“神祥科技”）日常关联交易及预计日常关联交易事项。公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易事项在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。独立董事意见：公司2022年9-11月与关联方神祥科技日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司2022年12月及2023年日常性关联交易预计事项是根据相关业务需求形成的，交易价格遵循市场定价原则，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”原则进行的。有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易确认、预计金额和类别

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年12月及2023年预计金额			2022年9月至11月已发生金额
				2022年12月预计金额	2023年预计金额	预计合计金额	
向关联人购买原材料	神祥科技	钢化玻璃等	市场化方式	100.00	1,200.00	1,300.00	237.79
	小计	-	-	100.00	1,200.00	1,300.00	237.79
向关联人销售产品、商品	神祥科技	饰条等	市场化方式	150.00	1,300.00	1,450.00	186.78
	小计	-	-	150.00	1,300.00	1,450.00	186.78
合计	-	-	-	250.00	2,500.00	2,750.00	424.57

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：安徽神祥科技有限公司

企业类别：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蒯朋

注册资本：2,590万元

统一社会信用代码：91341525MA2U0XG93R

注册地址：安徽省六安市霍山县经济开发区纬七路与同心路交口西北

经营范围：玻璃科技研发、显示面板科技研发；钢化玻璃、特种玻璃、防弹玻璃、玻化面板、汽车玻璃、太阳能光伏玻璃、信息显示玻璃、玻璃制品、塑料制品的加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权情况：

股东名称或姓名	持股比例	认缴出资额（万元）
蒯朋	50%	1,295
霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)	50%	1,295
合计	100%	2,590

最近一年又一期财务数据

单位（万元）

财务指标	2021年12月31日（未经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	3,221.79	5,807.75
负债总额	2,162.28	2,644.23
净资产	1,059.52	3,163.51
营业收入	1,929.72	3,036.72
净利润	-193.34	104.00
资产负债率	67.11%	45.53%

（二）与上市公司的关联关系

公司持有霍山县智能制造创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “霍山智能制造”）49.9875%财产份额，为霍山智能制造有限合伙人，霍山智能制造持有神祥科技50%股份，公司委派员工沈刚于2022年9月起担任神祥科技董事长，对神祥科技存在重大影响，故认定公司与神祥科技存在关联关系。

（三）履约能力分析

神祥科技依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

2022年9-12月日常关联交易主要内容为：公司及控股子公司向神祥科技采购钢化玻璃等产品，向神祥科技出售饰条等产品。2022年6月及7月公司及控股子公司与神祥科技签订《采购合同》《销售合同》，交易定价遵循公平合理原则，以市场化方式并经充分磋商后确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易确认及预计事项系本公司及其控股子公司向神祥科技采购及出售产品产生的日常经营性交易，符合公司业务发展与生产经营需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展，实现双方资源共享、合作共赢的战略目标。

上述关联交易根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及其控股子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2022-086

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

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”）第二届监事会将于2022年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司于2022年12月8日召开了职工代表大会，民主选举赵莉莉女士为公司第三届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历见附件）

赵莉莉女士将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

为保证公司监事会正常运作，在公司股东大会选举出新的监事之前，原监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司对第二届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年12月10日

附件：

职工代表监事简历

赵莉莉女士，1981年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历，现任公司党支部书记，工会主席。

赵莉莉女士目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2022-087

安徽万朗磁塑股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日以通讯方式发出第二届董事会第二十六次会议通知，会议于2022年12月9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9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席6人），公司监事、高级管理人员及董事候选人列席会议，会议由董事长时乾中主持。

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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名万和国先生、刘良德先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事人选。

表决结果：

1、选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士为公司第三届董事会独立董事。

表决结果：

1、选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）。

（三）审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

同意公司第三届董事会独立董事津贴按每人每年人民币十二万元（税前）标准计发，每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意修订公司章程部分条款并启用新章程。

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修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-091）。

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

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董事会议事规则》。

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议

（六）审议通过《关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易的议案》

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确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-092）。

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（七）审议通过《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》

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对全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2022-093）。

表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会。

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召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-089）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2022年12月10日

证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2022-088

安徽万朗磁塑股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年12月6日以通讯方式发出，会议于2022年12月9日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1名），公司部分高级管理人员及监事候选人列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，监事会提名马功权先生、王界晨先生为公司第三届监事会监事人选。

表决结果：

1、选举马功权先生为公司第三届监事会监事；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、选举王界晨先生为公司第三届监事会监事；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）。

（二）审议通过《关于确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易的议案》

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确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-092）。

表决结果： 3票同意， 0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会
2022年12月10日