

广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2023年9月3日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于2023年9月6日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意对公开发行可转换公司债券募投项目“信息化升级建设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

因杭州宇岛科技有限公司（后称杭州宇岛）经营及业务发展需求，公司拟为杭州宇岛增加 1,000 万元人民币的担保额度。本次新增担保额度后，公司为杭州宇岛提供的担保额度增至 3,000 万元人民币。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过至 2023 年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 6 日