

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-028

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李刚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，11 名激励对象离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 65.25 万股，回购价格为授予价格 5.052 元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见 2024 年 4 月 11 日巨潮资讯网公司相关公告。

2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，因董

事危洪涛拟为本预留授予的参加对象/关联人，回避表决，其他 8 名非关联董事参与表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就。

综上，董事会同意本激励计划的预留授予日为 2024 年 4 月 11 日，并同意以人民币 4.39 元/股的授予价格向 28 名激励对象授予 111.00 万股限制性股票，剩余 4.80 万股预留限制性股票作废失效，不再授予。

《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》的具体内容详见 2024 年 4 月 11 日巨潮资讯网公司相关公告。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年四月十一日