

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2018-047

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第四届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《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，以书面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《2018 年半年度报告及其摘要》。

《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 8 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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. 其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日