

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2019-015

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于 2019 年度银行融资审批权限授权的公告

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。

一、本次授权所履行的审批程序

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度银行融资审批权限授权的议案》。该授权事项需提交股东大会审议。

二、本次授权的具体情况

为做好 2019 年的融资工作，提升审批效率，董事会拟对 2019 年度银行融资的审批程序及审批权限作如下安排：

1.对于上市公司及其子公司的银行融资（包括但不限于开具承兑汇票、贷款到期归还后的续借以及开具信用证和保函等融资事项），在最近一期公司合并财务报表资产负债率不超过 55%的前提下，授权上市公司副董事长审批并签署相关文件。

2.对由于上述贷款、融资事项而涉及的资产抵押事项，授权上市公司副董事长行使审批权并签署相关文件。

三、备查文件

经全体董事签字的第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2019年4月29日