

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2019-011

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于 2019 年 4 月 25 日在杭州以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司副董事长姚伟国先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。公司董事长何若虚先生因其他公务安排未能出席现场会议，委托副董事长姚伟国先生代为出席。公司部分监事、高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 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 年度总经理工作报告》。**

**2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度董事会工作报告》。**

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作，并严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。《2018 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《2018 年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”章节。独立董事向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，报告内容详见网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

本议案需提交股东大会审议。

**3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》。**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入 873,983.46 万元，归属于上市公司股东的净利润 11,171.47 万元，每股收益 0.11 元；报告期末总资产 734,377.74 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 401,542.11 万元，每股净资产 3.88 元。

2019 年公司预算力争实现营业收入 96 亿元（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现

取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。

本议案需提交股东大会审议。

**4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》。**

经信永中和会计师事务所审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 111,714,711.22 元，提取法定盈余公积 21,922,726.66 元后，加上上年结存未分配利润 1,148,281,471.50 元，本年度可供投资者分配的利润 1,238,073,456.06 元。

公司 2018 年度利润分配预案：以公司总股本 1,035,489,098 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税)，合计派发现金红利 20,709,781.96 元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。

该利润分配预案符合公司章程规定的分配政策以及《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等相关规定。

监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司发布的《独立董事事前认可意见》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》及《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

**5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告及其摘要》。**

公司的董事、高级管理人员保证公司 2018 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。《2018 年年度报告》全文及摘要详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告。

监事会对此议案发表意见，详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。**

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

监事会、独立董事、保荐机构对该报告发表意见，详见《第四届监事会第十八次会议决议公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》、《浙商证券关于公司内部控制自我评价报告的核查意见》、《浙商证券关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，上述报告详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7.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》。**

同意就 2019 年度银行融资审批权限授权事项作出相应安排，本议案内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于 2019 年度银行融资审批权限授权的公告》。

独立董事、监事会对此发表了明确同意意见，详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告《第四届监事会第十八次会议决议公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

**8.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》。**

公司拟使用不超过 5 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

《关于 2019 年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

**9.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》。**

根据各子公司生产经营需要，公司为子公司申请的综合授信提供不超过人民币 14.7 亿元的连带责任保证担保，期限一年。具体内容详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于 2019 年度为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**10.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度子公司为母公司提供担保的议案》。**

为满足公司生产经营需要，由子公司浙江万马高分子材料有限公司为公司提供不超过 3 亿元人民币的银行综合授信提供连带责任担保，期限一年。详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于 2019 年度子公司为母公司提供担保的公告》。

**11.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。**

该议案得到独立董事事前认可，监事会、独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告《独立董事事前认可意见》、《第四

届监事会第十八次会议决议公告》及《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

**12.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、《浙商证券关于万马股份 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**13.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、证监会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合公司的实际情况，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）对公司《章程》相关条款进行了修订。

《公司章程修正案》详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

**14.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

董事会认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司 2018 年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。监事会、独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告的《第四届监事会第十八次会议决议公告》及《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。

**15.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年一季度报告》全文及正文。**

公司的董事、高级管理人员保证公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2019 年一季度报告》全文及正文详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告。

监事会对此议案发表意见，详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《第四届监事会第十八次会议决议公告》。



**16.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。**

公司将于 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 时在浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号公司办公楼二楼一号会议室召开 2018 年度股东大会。《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告。

**17.会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

公司董事长何若虚先生、公司副董事长姚伟国先生因在股东单位有任职，在审议本议案时，回避表决。《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司公告。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章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