

## 浙江万马股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2019 年 8 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 8 月 16 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《2019 年半年度报告及其摘要》。**

报告期，公司各业务板块围绕年度经营计划，把握市场机遇，攻坚克难，盈利能力大幅提升，实现营业收入 46.97 亿元，同比增长 12.15%；净利润 9,793.18 万元，同比增长 151.57%。《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 29 日巨潮资讯网。

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 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

报告期，公司实际使用募集资金 7,186.80 万元；截至报告期末，公司募集资金余额为 3.53 亿元。《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8 月 29 日巨潮资讯网。

3. 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》。

本次会计政策变更是根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 29 日巨潮资讯网。

### 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

2019 年 8 月 29 日