

浙江万马股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2020年4月24日在杭州以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月14日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长张珊珊女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、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、规范性文件和公司章程的规定。

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《2019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《2019 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。《2019 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事向董事会递交了《2019 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）

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《2019 年度财务决算及 2020 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 97.45 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.21 亿元，基本每股收益 0.2133 元；报告期末总资产 75.98 亿元，归属于上市公司股东的净资产 42.49 亿元，每股净资产 4.1037 元。

2020 年公司预算力争实现营业收入 100 亿元（上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 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《2019 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 220,879,359.32 元，提取法定盈余公积 36,944,075.43 元后，减去应付普通股股利 20,709,781.96 元，加上上年结存未分配利润 1,237,510,327.67 元，本年度可供投资者分配的利润 1,400,735,829.60 元。

公司 2019 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 0.35 元(含税)，合计派发现金红利 36,242,118.43 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。

该议案获得独立董事事前认可，监事会和独立董事对此议案发表了明确同意意见，相关意见内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司发布的《2019 年度利润分配预案》、《独立董事事前认可意见》、《第五届监事会第三次会议决议公告》及《独立董事关于第五届董事会第四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《2019 年年度报告及其摘要》。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2019 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。《2019 年年度报告》全文及摘要详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

监事会对此议案发表意见，详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第三次会议决议公告》。

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《2019 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、独立董事对该报告发表意见，详见《第五届监事会第三次会议决议公告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》、上述报告详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（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 2020 年度银行融资审批权限授权的议案》。

同意就 2020 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）《关于 2020 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 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《第五届监事会第三次会议决议公告》、《独立董事关于第五届董事会第四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 2020 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 8 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 2020 年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（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 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《独立董事关于第五届董事会第四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 2020 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 20.20 亿元的连带责任保证担保，期限一至三年。具体

内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2020 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 2020 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集团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 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2020 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2019 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。

为提高募集资金使用效率，优化新能源板块战略布局，公司拟将原计划投资于“**I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）**”的部分募集资金 1 亿元用于补充流动资金（占总筹资额的比例为 11.63%），并调整“**I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）**”的投资期至 2022 年 12 月 31 日。

《关于拟变更部分募集资金用途的公告》、《浙商证券关于万马股份变更募集资金投资项目的专项意见》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

13.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

关于续聘会计师事务所具体情况、独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见等内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》、《独立董事事前认可意见》、《第五届监事会第三次会议决议公告》及《独立董事关于第五届董事会第四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。

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 2019 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 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 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 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告的《第五届监事会第三次会议决议公告》及《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

15.会议以 4 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事长张珊珊女士、公司副董事长姚伟国先生、董事张禾阳女士、董事张丹凤女士、董事徐兰芝女士因在股东单位有任职，在审议本议案时，回避表决。《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

该议案获得独立董事认可，相关意见内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司发布的《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》及《第五届监事会第三次会议决议公告》。

16.会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于购买土地的议案》。

公司拟以自有资金购买杭州市临安经济开发区浒溪路东侧、鹤亭街北侧地块编号为临政工出〔2020〕17 号的地块约 100 亩，主要用于建设万马股份智能制造产业园。公司董事会授权公司管理层办理购买土地的相关具体事宜，包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关国有建设用地使用权出让合同或文件等。

《关于购买土地的公告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

17.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 2019 年度股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00 时在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 159 号万马创新园，万马办公大楼 6 楼会议室召开 2019 年度股东大会。《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（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五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2020年4月28日