

## **浙江中马传动股份有限公司**

### **第五届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第四次会议于2020年8月14日上午9点30分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开，本次会议通知和材料于2020年8月8日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

##### **（二）审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况报告》**

公司2020年半年度实际使用募集资金4,706.24万元，2020年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为264.55万元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益127.30万元）；累计已使用募集资金36,813.26万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,867.57万元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益2,593.17万元）。

截至2020年6月30日，募集资金余额为21,784.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中尚未支付的发行费用48万元；截至2020年6月30日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为0元。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 15 日