

## 广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年7月13日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于2021年7月15日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额的议案》

《关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2. 审议通过《关于修改公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

《关于 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告》、《2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3. 审议通过《关于修改公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》**

《2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4. 审议通过《关于修改公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

《2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **5. 审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》**

《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（修订稿）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2021 年 1 月 27 日公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项的

议案》，根据授权，本次调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日