

浙江万马股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2021年8月18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2021年8月7日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，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《2021 年半年度报告及其摘要》。

报告期，报告期，公司实现营业收入 56.10 亿元，同比增长 44.83%；净利润 6,157.34 万元，同比增长 20.89%。《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 20 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 2021 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 1,523.15 万元；截至报告期末，公司募集资金余额为 1.07 亿元。《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 8 月 20 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《关于子公司万马高分子集团对孙公司湖州万马新材料增资的议案》。

为进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，子公司万马高分子集团拟以自有资金向孙公司——湖州万马高分子材料有限公司（以下简称“湖州万马高分子”）增资 14,000 万元，其中首期出资 2,000 万元，后续公司将根据湖州万马高分子实际业务拓展需要逐步出资。此次增资完成后，湖州万马高分子的注册资本由 1,000 万元变更为 15,000 万元。万马高分子集团持有其 100% 股权不变。《关于子公司万马高分子集团对孙公司湖州万马新材料增资的公告》详见 2021 年 8 月 20 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

二〇二一年八月二十日