

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2021-065

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 10 月 22 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 年第三季度报告》。

报告期，公司实现营业收入 93.05 亿元，同比增长 40.01%；归属于上市公司股东净利润 1.88 亿元，同比增长 8.83%。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司经与信永中和会计师事务所友好协商，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。

《关于变更会计师事务所的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见详见 2021 年 10 月 30 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2021 年 11 月 15 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 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

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. 独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3.其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日