

广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2021年12月31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2022年1月4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，公司部分监事、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《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》

2020年5月18日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过17,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

该次使用募集资金暂时补充流动资金期间，58,314,685.91元用于支付赎回款（含手续费），剩余募集资金111,685,314.09元用于了日常经营资金周转。2021年5月12日，公司将85,314.09元归还至募集资金专户。

2021年5月13日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意延期归还闲置募集资金111,600,000元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

由于公司对流动资金的需求较大，经充分考虑公司项目投入以及未来经营发展需要，为保证经营现金流的稳定性，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，确认延期归还期限自2021年5月13日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月（即至2022年5月12日），延期归还闲置募集资金169,914,685.91元并继续用于暂时补充流动资金，到期将归还169,914,685.91元至募集资金专户。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》

为了顺利推进本次向特定对象发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2023年1月26日。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告》。

3. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

为顺利推进本次向特定对象发行A股股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长十二个月，即有效期延长至2023年1月26日，授权内容及范围不变。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告》。

4. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

议案的具体内容及聘任的财务总监简历详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见。

5. 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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十二次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日