

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2022-031

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于 2022 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 5 月 16 日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，以投票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《关于与万华化学共同投资万马万华上下游一体化项目的议案》。**

为推动公司新材料板块产业向上延伸，实现线缆高分子材料上下游一体化生产，践行绿色、节能、低碳等国家战略，提升产品品质，实现产品结构

的优化升级，培育公司在新材料领域创新发展的新引擎，万马高分子集团与万华化学控股子公司——万华化学（福建）新材料有限公司（以下简称“万华化学（福建）”）拟在福建省福州市江阴港城经济区共同投资建设“万马万华上下游一体化项目”，项目总投资约 10 亿元。为实施万马万华上下游一体化项目，万马高分子集团、万华化学（福建）与福州江阴港城经济区管理委员会（以下简称“江阴管委会”）共同签订《福清万马万华上下游一体化项目投资合同》。根据本投资合同约定，万马高分子集团、万华化学（福建）将合资成立福建万骅高分子材料有限公司（暂定名，具体以工商最终核定为准，以下简称“项目公司”），以实施本上下游一体化项目，其中万马高分子集团股权占比 60%，万华化学（福建）股权占比 40%。

《关于与万华化学共同投资万马万华上下游一体化项目的公告》详见 2022 年 5 月 23 日巨潮资讯网公司公告。

### 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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日