

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2022-071

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 12 月 25 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李刚先生主持。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：

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清远万马新材料增资的议案》。

为支持新材料产业发展，满足孙公司经营需要，子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（简称“万马高分子集团”）拟以自有资金向孙公司——清

远万马新材料有限公司（简称“清远万马新材料”）增资 6,000 万元。此次增资完成后，清远万马新材料的注册资本由 2,000 万元变更为 8,000 万元，万马高分子集团持有清远万马新材料 100% 股权不变。

《关于子公司万马高分子集团对孙公司清远万马新材料增资的公告》具体内容详见 2022 年 12 月 31 日巨潮资讯网公司相关公告。

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

二〇二二年十二月三十一日