

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2023-003

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持，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：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，审议通过《关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》。董事高珊珊女士因在控股股东单位担任高管，在审议本议案时回避表决；根据实质重于形式原则，认定董事李刚先生、危洪涛先生、李海全先生为可能造成利益倾斜关联人，在审议本议案时回避表决。

为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设，子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司（以下简称“万马海工装备”）拟与青岛海控未来城开发有限公司（以下简称“海控未来城”）签署《股权转让合同》。万马海工装备以评估价值 4,189.48 万元现金购买海控未来城持有的青岛海控海洋科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表

范围。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于购买青岛海控海洋科技发展有限公司股权暨关联交易的公告》详见2023年2月10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

二〇二三年二月十日