

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2023-055

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2023 年 6 月 26 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件、电话等形式发出。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，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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，因董事李刚、徐兰芝、李海全拟为本次限制性股票激励计划的参加对象，回避表决，其他 6 名非关联董事参与表决。

鉴于公司已于 2023 年 6 月 16 日实施完成 2022 年年度权益分派方案，故根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司需对本激励计划限制性股票首次授予价格进行调整。经过调整后，首次授予的限制性股票的授予价格由 5.10 元/股调整为 5.052 元/股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本激励计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》的具体内容详见 2023 年 6 月 27 日巨潮资讯网公司相关公告。

**2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，因董事李刚、徐兰芝、李海全拟为本次限制性股票激励计划的参加对象，回避表决，其他 6 名非关联董事参与表决。**

根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

综上，董事会同意本激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 26 日，并同意以人民币 5.052 元/股的授予价格向 185 名激励对象授予 919.20 万股限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》的具体内容详见 2023 年 6 月 27 日巨潮资讯网公司相关公告。

**3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度开展远期外汇交易的议案》。**

为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易，交易总额不超过 2 亿美元，期限为董事会审议通过后 12 个月内。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见 2023 年 6 月 27 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于 2023 年度开展远期外汇交易的公告》。

**4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度开展商品期货套期保值业务的议案》**

同意公司及子公司根据经营实际需要，开展铜等原材料的套期保值业务，2023 年铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过 22,000 万元，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过 1,000 吨。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2023 年

6月27日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

**5. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币30亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展授权期限为自股东大会审议通过起12个月内。业务期限内，该额度可滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见。相关内容详见2023年6月27日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**6. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于2023年7月12日(星期三)下午14:30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，万马办公大楼6楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

**三、备查文件**

- 1.第六届董事会第十一次会议决议；
- 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

二〇二三年六月二十七日