

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2023-027

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出席）。

会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司战略委员会工作规则》。

（四）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则》。

（五）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》。

（六）审议通过《关于修订〈浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日