

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2023-072

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 18 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：

**1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》。**

报告期，公司实现营业收入 72.39 亿元，同比略有增长；实现归属于上市公司股东的净利润 2.81 亿元，同比增长 49.55 %。

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 31 日巨潮资讯网。

**2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》。**

报告期，公司实际使用募集资金 3,625.77 万元；截至报告期末，公司募集资金余额为 0 元，本次募集资金使用完毕。

《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 8 月 31 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  
二〇二三年八月三十一日