

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2023-080

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 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。会议由李刚先生主持，部分高管列席会议。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：

**1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》。**

报告期，公司实现营业收入 117.44 亿元，同比增长 6.82%；归属于上市公司股东的净利润 4.78 亿元，同比增长 42.39%。《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网公司相关公告。

**2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《独立董事工作制度（2023 年 10 月）》。**

《独立董事工作制度（2023 年 10 月）》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网公司公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司工作计划安排，经公司董事会审议，决定择期召开临时股东大会，另行发布召开临时股东大会的通知。

**3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《信息披露管理制度（2023 年 10 月）》。**

《信息披露管理制度（2023 年 10 月）》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网公司公告。

**4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《投资者关系管理制度（2023 年 10 月）》。**

《投资者关系管理制度（2023 年 10 月）》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网公司公告。

**5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《重大信息内部报告制度（2023 年 10 月）》。**

《重大信息内部报告制度（2023 年 10 月）》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网公司公告。

**6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《内部审计制度（2023 年 10 月）》。**

《内部审计制度（2023 年 10 月）》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网公司公告。

**7.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《审计委员会年报工作制度（2023 年 10 月）》。**

《审计委员会年报工作制度（2023 年 10 月）》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网公司公告。

**8.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《控股股东、实际控制人行为规范（2023 年 10 月）》。**

《控股股东、实际控制人行为规范（2023 年 10 月）》详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网公司公告。

### 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

二〇二三年十月三十一日