

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：临 2023-031

威马农机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

本次投资设立全资子公司，是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，有利于公司积极开拓和充分利用国际市场，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，从而促进公司相关业务板块的发展。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2023年11月27日