

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-053

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关事项，公司本次向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

鉴于上述决议有效期将于 2024 年 7 月 21 日届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长 12 个月至 2025 年 7 月 21 日止。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年六月十七日