

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-073

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 1 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、规范性文件及《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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程（2024 年 8 月修订）》《公司章程修正案（2024 年 8 月）》详见 2024 年 8 月 10 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。

2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

《股东大会网络投票实施细则（2024 年 8 月制定）》详见 2024 年 8 月 10 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。

3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》。

《股东大会累积投票制实施细则（2024 年 8 月制定）》详见 2024 年 8 月 10 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。

4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

《募集资金管理制度(2024 年 8 月)》详见 2024 年 8 月 10 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。

5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（2024 年 8 月制定）》详见 2024 年 8 月 10 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。

6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈外汇套期保值管理办法〉的议案》。

《外汇套期保值管理办法（2024 年 8 月）》详见 2024 年 8 月 10 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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 时在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见 2024 年 8 月 10 日巨潮资讯网公司相关公告。

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

二〇二四年八月十日