

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2024-039

## 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年8月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月5日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席），会议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

#### （一）《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

#### （二）审议通过《关于公司〈2024年中期利润分配预案〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中

马股份有限公司关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。

**（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江云中马股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《浙江云中马股份有限公司章程》。

**（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

**特此公告。**

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日