

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2018-035

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《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，以书面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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金

需求的前提下，公司拟使用人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。按目前银行一年期的贷款基准利率 4.35% 测算，公司可节约财务费用约人民币 870 万元。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2018 年 6 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额在任意时点不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2018 年 6 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度开展远期外汇交易业务的议案》。

为规避和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易，交易总额不超过 2 亿美元，期限为股东大会通过后 12 个月内。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构浙商证券发表了核查意见，相关内容详见 2018 年 6 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。该议案需提交股东大会审议。

4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《外汇套期保值业务可行性分析报告》。

公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。《外汇套期保值业务可行性分析报告》详见 2018 年 6 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《外汇套期保值管理办法（2018 年 6 月）》。

《外汇套期保值管理办法（2018 年 6 月）》详见 2018 年 6 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

公司及子公司根据经营发展的需要，拟利用自有资金，开展铜等材料相关商品或原材料的套期保值业务。公司独立董事对此议案发表

了明确同意的独立意见，保荐机构浙商证券发表了核查意见，相关内容详见 2018 年 6 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

7. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》

为满足生产经营的需求，有效防范商品价格波动给公司及子公司的生产经营带来负面影响，公司及子公司可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于铜等原材料价格波动对生产经营带来的负面影响，有效降低风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。《开展商品期货套期保值业务可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《期货套期保值内部控制制度（2018 年 6 月）》。

根据业务发展需要，公司对原套保制度进行了修订。修订后的《期货套期保值内部控制制度（2018 年 6 月）》详见 2018 年 6 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举董事候选人的议案》。

董事、总经理王震宇因个人原因提出辞去董事、总经理职务，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，提名孙小红先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期满为止。孙小红先生的个人简历详见公司于 2018 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理辞职及选举董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2018-041）。公司独立董事就此议案发表独立意见。该议案需提交股东大会审议。

10. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任孙小红先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满为止。孙小红先生的个人简历详见公司于 2018 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理辞职及选举董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2018-041）。

11. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 7 月 17 日 14:30，在公司注册地浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号，召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》全文详见公司于 2018 年 6 月 28 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第二十三次会议决议；
- 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

2018年6月28日