

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2020-041

债券代码：123032

债券简称：万里转债

广东万里马实业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年5月13日通过书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2020年5月18日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，保荐机构、独立董事、监事会发表了明确同意意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日