

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2023-006

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2023年3月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景明以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

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）审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。

具体内容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公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

具体内容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召开2023年第一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

2023年3月24日