

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2024-053

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出席）。

会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

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〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2024年10月29日