证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2021-061

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 9 月 30 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，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《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的议案》。

为推动新能源产业发展，子公司万马奔腾新能源产业集团有限公司（以下简称“万马新能源产业集团”）拟与有限合伙人北京银河创新技术发展有限公司（简称“银河创新”）、吉林省金冠电气股份有限公司（简称“金冠股份”），普通合伙人深圳白鹭绿能服务投资有限公司（暂定名，简称“白鹭绿能投资”或“投资管理公司”）签署《白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“《合伙协议》”），共同投资设立“白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，简称“白鹭充换电基金”），白鹭充换电基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域。全体合伙人的认缴出资总额为人民币50,000万元，万马新能源产业集团拟以自有资金20,000万元参与投资，占白鹭充换电基金40%的份额。

为共同管理白鹭充换电基金，孙公司青岛万马创业投资管理有限公司（简称“青岛万马创业投资”）拟与银河创新、深圳市基础设施投资基金管理有限公司、华胤控股集

团有限公司签署《股东合作协议》，约定共同出资3,000万元设立深圳白鹭绿能服务投资有限公司，并将其作为白鹭充换电基金的普通合伙人。青岛万马创业投资以自有资金现金出资690万元，占白鹭绿能投资23%的股权。

《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的公告》详见 2021 年 10 月 11 日巨潮资讯网。

2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，独立董事赵健康先生兼任关联方独立董事，回避表决。

根据业务发展需要，及独立董事兼职等情况，公司拟增加与关联方青岛汉缆股份有限公司及其子公司销售商品金额不超过 7,000 万元，增加与长缆电工科技股份有限公司采购商品 1,000 万元。

《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见详见 2021 年 10 月 11 日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3. 其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二一年十月十一日