

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-095

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持，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《关于对全资子公司浙江万马专用线缆科技有限公司增资的议案》。

为满足子公司经营活动需要，公司拟对全资子公司浙江万马专用线缆科技有限公司（以下简称“专用线缆”）增资 16,000 万元。增资完成后，专用线缆注册资本由 4,000 万元增至 20,000 万元，专用线缆仍为公司全资子公司。

《关于对全资子公司浙江万马专用线缆科技有限公司增资的公告》详见 2024 年 12 月 25 日巨潮资讯网。

2. 会议以 8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易的议案》，副董事长张珊珊因在关联方兼任董事职务，因此在审议该议案时回避表决。

根据实际业务开展需要，公司增加与关联方万马科技股份有限公司不超过 800 万元销售商品的关联交易。

《关于增加 2024 年度日常关联交易的公告》详见 2024 年 12 月 25 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. 其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十五日