

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-009

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，以投票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《关于万马高分子投资建设“年产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目”的议案》。

子公司万马高分子拟投资建设“年产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目”暨四川公司搬迁项目。项目拟新购置土地，建设新厂房，并新增部分产线，预计项目总投资 9,937 万元，资金来源为万马高分子自有资金或其自筹资金。

《关于万马高分子投资建设“年产 8 万吨环保型高分子材料产业化项目”的公告》详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资讯网。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对子公司山东万海电缆有限公司增资的议案》。

为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设，公司拟以自筹资金向全资子公司山东万海电缆有限公司（以下简称“万海电缆”）增资 3 亿

元。此次增资完成后，万海电缆的注册资本将由 2 亿元变更至 5 亿元，增资金额根据万海电缆实际资金需求逐步到位，万马股份持有其 100%股权不变。

《关于对子公司山东万海电缆有限公司增资的公告》详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资讯网公。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年三月十三日