

证券代码: 002276

证券简称: 万马股份

公告编号: 2024-065

债券代码: 149590

债券简称: 21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十六次会议于2024年7月10日以邮件和口头形式发出会议通知并以通讯方式召开和表决。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, 公司部分监事、高管人员列席会议, 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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.会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果: 5票同意, 4票回避, 0票反对, 0票弃权, 关联董事李刚、高珊珊、危洪涛、李海全回避表决。

自本次向特定对象发行股票方案披露以来, 公司及相关中介机构一直积极推进各项相关工作, 现综合考虑当前市场环境, 经相关各方充分沟通、审慎分析后, 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项, 并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-067)。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十六次会议决议；
- 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

二〇二四年七月十一日