

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-032

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”）第六届董事会第三十六次会议于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 5 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《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举赵健先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会届满时止。（简历详见 2025 年 5 月 7 日巨潮资讯网公司《第六届董事会第三十四次会议决议公告》公告编号：2025-024）

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

二〇二五年六月十一日