

广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第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内容的真实、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年6月9日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于2025年6月12日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司董事会提请股东大会授权公司相关财务人员办理相关募集资金专项账户注销等事宜，专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议审议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日