

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2022-033

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

# 浙江万马股份有限公司

## 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2022 年 6 月 6 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，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 2022 年度开展远期外汇交易的议案》。**

为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易，交易总额不超过 2 亿美元（额度范围内可滚动使用），期限为董事会审议通过后 12 个月内。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见 2022 年 6 月 7 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》**

同意公司及子公司根据经营实际需要，开展铜等原材料的套期保值业务，

2022年铜、铝、塑料、PVC等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过22,000万元，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过1,000吨。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2022年6月7日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

为优化财务结构，提高资金利用率，同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币25亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展授权期限为自股东大会审议通过起12个月内。开展期限内，该额度可滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见。相关内容详见2022年6月7日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

### **4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于2022年6月22日（星期三）下午14:30时，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园，万马办公大楼6楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

### **三、备查文件**

- 1.第五届董事会第二十八次会议决议；
- 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

二〇二二年六月七日