

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-003

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 1 月 17 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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:00 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，办公楼 6 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 1 月 23 日巨潮资讯网公司公告。

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

二〇二四年一月二十三日