

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-033

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、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.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立万马高分子材料销售公司的议案》。

子公司万马高分子拟在杭州临安投资设立浙江万马高分子材料销售有限公司，统筹高分子材料产品的国内销售业务。浙江万马高分子材料销售有限公司注册资本人民币 5,000 万元，万马高分子出资 100%。具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于投资设立万马高分子材料销售公司的公告》。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；
- 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

二〇二四年四月十六日