

# 浙江万马股份有限公司

## 第六届董事会第二十五次会议决议

(2024年7月3日通过)

### 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”）第六届董事会第二十五次会议于2024年7月3日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2024年6月28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2024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，期限为董事会通过后12个月内。

**2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》**

为防范原材料价格波动风险，公司拟继续使用保证金最高额度不超过24,000万元开展铜、铝、塑料、PVC等期货套期保值业务，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过3,000吨，业务期间为2024年度。

**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》**

公司及子公司共享不超过30亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30亿元。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。业务期限内，该额度可滚动使用。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司将于 2024 年 7 月 19 日（星期五）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 2024 年第三次临时股东大会。

（---下为签署页---）

(本页为浙江万马股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议签署页)

董事签字:

李 刚: 李 刚

张珊珊: 张珊珊

傅怀全: 傅怀全

杨黎明: 杨黎明

周 荣: 周 荣

高珊珊: 高珊珊

徐兰芝: 徐兰芝

危洪涛: 危洪涛

李海全: 李海全

