

## 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2024年6月29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2024年7月3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，公司全体监事、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《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据公司未来发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指定专

人办理相关的工商变更登记、备案手续。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

## **2. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一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 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第四次会议决议；
2. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日