

广东万里马实业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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第一届董事会第十五次会议于 2017 年 1 月 23 日通过电话、电子邮件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 2017 年 2 月 6 日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长林大洲先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。

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《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

经 2016 年 12 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3049 号文核准，公司于 2017 年 1 月 10 日公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 3.07 元，募集资金总额为人民币 184,200,000.00 元，扣除承销保荐费、发行登记费、律师费等发行费用共计人民币 33,111,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 151,088,500.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 4 日出具的《验资报告》

（信会师报字[2017]第 ZI10003 号）审验。公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中，用于“补充流动资金项目”的资金为 21,853,700.00 元。根据公

司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的余额资金全部用于补充流动资金，并将严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

本议案通过了公司监事会的审议。

独立董事对本议案发表了明确意见。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于启用〈公司章程(草案)〉作为正式章程并办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于广东万里马实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]18 号），公司首次公开发行的 6,000 万股人民币普通股股票已于 2017 年 1 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。根据本次发行结果，现拟对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用作为新的《广东万里马实业股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《广东万里马实业股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行的 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票于 2017 年 1 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票后，公司总股本由 18,000 万股增加至 24,000 万股，注册资本由人民币 18,000 万元增加至 24,000 万元，现拟将公司注册资本变更为人民币 24,000 万元，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司类型的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于广东万里马实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]18号），公司首次公开发行的6,000万股人民币普通股股票已于2017年1月10日在深圳证券交易所创业板上市交易，现拟将公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（未上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司需要聘任证券事务代表。现公司拟聘任牟其飞先生担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

牟其飞，男，中国国籍，无永久境外居留权，1987年4月出生，硕士研究生学历。于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。牟其飞未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

联系方式：

地址：广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层

电话：020-22319133

传真：020-22319136

邮箱：qifei.mou@wanlima.com.cn

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于制定〈广东万里马实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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）的《广东万里马实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

7、审议通过《关于制定〈广东万里马实业股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

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）的《广东万里马实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

8、审议通过《关于制定〈广东万里马实业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

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）的《广东万里马实业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》

经研究，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期为一年。

本议案通过了公司监事会的审议。

独立董事对本议案发表了明确意见。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司的议案》

为有效整合资源，降低管理成本，经研究，公司拟注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司，并授权指定专人办理工商登记注销相关手续。

本议案通过了公司监事会的审议。

独立董事对本议案发表了明确意见。

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）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司的公告》。

11、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 2 月 28 日召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、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）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 6 日