

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2018-063

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际参与通讯表决董事 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。

经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司 Optrum Technology LLC 进行增资的议案》。

公司拟对子公司 Optrum Technology LLC（奥创科技）增资 100 万美元，本次增资完成后，奥创科技注册资本为 200 万美元。奥创科技是公司对接海外市场、向国际化进程迈进的窗口。

《关于对全资子公司 Optrum Technology LLC 进行增资的公告》详见 2018 年 11 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2018年11月29日