

# 浙江万马股份有限公司

## 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2020年5月18日以现场及通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年5月13日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长张珊珊女士召集并主持，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据相关法律法规和公司有关规定，公司拟使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。按目前银行一年期的贷款基准利率4.35%测算，公司可节约财务费用约人民币218万元。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2020年5月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围度内，资金可以滚动使用。

公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2020 年 5 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 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 1 亿美元（额度范围内可滚动使用），期限为股东大会通过后 12 个月内。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见 2020 年 5 月 20 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该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 2020 年度开展商品期货套期保值业务的议案》**

同意公司及子公司根据经营发展的需要，利用自有资金开展铜等材料相关商品或原材料的套期保值业务，2020 年铜、铝等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过 1.80 亿元。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2020 年 5 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交股东大会审议。

**5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司对越南公司（WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED）增资的议案》**

同意子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司（简称“万马特缆”）以自有资金对公司子公司香港骐骥国际发展有限公司投资的 WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED（简称“越南公司”）增资 400 万美元。本次增资完成后，越南公司注册资本由 100 万美元变更为 500 万美元，万马特缆持股比例将由 0% 增加至 80%。

具体内容详见 2020 年 5 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于子公司对越南公司（WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED）增资的公告》。

**6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2020 年 6 月 5 日 14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 159 号万马创新园办公大楼 6 楼会议室，召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 5 月 20 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1.第五届董事会第六次会议决议；
- 2.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

2020 年 5 月 20 日