

证券代码：300591

证券简称：万 里 马

公告编号：2020-055

债券代码：123032

债券简称：万里转债

广东万里马实业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2020 年 7 月 25 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 2020 年 7 月 30 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。会议由林大洲先生主持，公司部分监事、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任施立斌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

施立斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

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）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日