

广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2021年3月10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2021年3月15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《关于补选公司独立董事的议案》

公司独立董事欧映虹女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的职务。由于欧映虹女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，欧映虹女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，欧映虹女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》

的规定，继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。

为保证公司董事会正常运作，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名孔祥婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名其担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

孔祥婷女士已取得独立董事资格证书，其作为公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

2. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

兹定于 2021 年 3 月 31 日 15: 00 召开 2021 年第二次临时股东大会，并审议前述议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
 2. 《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日