

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2021-073

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2021 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 12 月 2 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，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《关于投资青岛万马海工装备产业园一期暨投资项目进展的议案》。

2021年7月，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》，公司在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——青岛万马海洋工程装备科技有限公司（简称“海工装备”），并由该公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园。海工装备已于2021年7月完成工商注册。

根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司决定由子公司海工装备作为项目投资主体，通过自筹资金或其他方式，在青岛市西海岸新区董家口经济区投资建设青岛万马海工装备产业园项目（一期）。项目规划用地约89亩，新建厂房占地面积约33,700m²。项目主要产品为特种装备电缆，海洋海工电缆，新能源电缆（包括光伏电缆）或其他特种电缆产品。以山东机械设计研究院出具的《浙江万马股份有

限公司青岛万马海工装备产业园一期项目可行性研究报告》的测算为参考，项目投资估算 64,570万元，其中固定资产投资 47,536万元，流动资金 17,034 万元，项目建设期约为两年，项目建成达产后，预计年新增销售收入约13亿元，年新增利润总额约16,630万元。

《关于投资青岛万马海工装备产业园一期暨投资项目进展的公告》详见2021年12月8日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二一年十二月八日