

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2022-039

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2022 年 6 月 20 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件、电话等形式发出。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，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《关于子公司拟签订〈国有土地上房屋搬迁补偿协议〉的议案》。

同意子公司万马高分子与杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处（受托单位：临安泰顺动迁服务有限公司）签订《国有土地上房屋搬迁补偿协议》，授权公司管理层签订征收补偿协议并办理相关手续。

本次涉及征收的房屋建筑面积合计 13,900.27 平方米，土地使用权面积合计 10,271.7 平方米，补偿金额合计 44,600,966 元。

《关于子公司签订〈国有土地上房屋搬迁补偿协议〉的公告》请见 2022 年 6 月 21 日巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)公司公告。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟申请注册发行中期票据的议案》

为进一步拓展融资渠道，优化融资结构，降低综合融资成本，满足生产经营和业务发展的资金需求，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，具体发行额度将以中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内择机一次或分期发行。

为顺利完成本次中期票据的注册与发行工作，公司董事会提请股东大会就本次中期票据的相关事宜向董事会授权，并由董事会授权管理层办理与本次发行中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息等有关事宜

《关于拟申请注册发行中期票据的公告》请见 2022 年 6 月 21 日巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>)公司公告。

本议案需提交股东大会审议。

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 7 月 6 日（星期三）下午 14:30 时，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园，万马办公大楼 6 楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见 2022 年 6 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十九次会议决议；
- 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
二〇二二年六月二十一日