

广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十九次会议于2022年7月22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2022年7月25日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。
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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过37,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）

的公告。

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十九次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第十九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

2022 年 7 月 25 日