

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2023-076

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持，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：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》

公司编制了 2023 年 1-6 月的非经常性损益。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江万马股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》，详见 2023 年 9 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二三年九月七日