

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2023-055

## 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日上午 9 点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告（公告编号：2023-052）。

#### （二）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》5 名激励对象于第三期行权日前已离职或退休，7 名激励对象因个人原因自愿放弃股票期权第三期行权外，公司实际已向 63 名股票期权激励对象发行人民币普通股(A股)股票 1,186,500 股，并于 2023 年 9 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。综上，公司股份总数变更为 308,631,500 股，注册资本变更为 308,631,500.00 元。《公司章程》中的注册资本、股份总数需进行相应的修订。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券交

易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告 (公告编号: 2023-053)。

### (三) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划股票期权第三个行权期批量行权实施完毕,因个人原因未行权的十二名激励对象持有的第三个行权期股票期权,合计共979,500份应予以注销。综上,公司本次拟注销上述人员所持已获授但尚未行权的股票期权合计979,500份。对此公司独立董事发表如下独立意见:公司本次注销部分股票期权符合《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司董事会对本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告 (公告编号: 2023-054)。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2023年10月18日