

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2024-024

浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2024年4月29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2024年4月26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《2024年第一季度报告》

董事会召开前，董事会审计委员会已就定期报告中的财务信息进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》

董事会战略委员会成员由4名董事增至5名董事，公司对《董事会战略委员会议事规则》中相应条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会增补董事阮思群先生为董事会战略委员会委员。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日