

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-043

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李刚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，以投票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《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》。

鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司将回购专用证券账户中剩余回购股份 20,546,762 股全部予以注销。

该项议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的公告》的具体内容详见 2024 年 6 月 7 日巨潮资讯网公司相关公告。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间近期已期满三年，公司

拟将回购专用证券账户中剩余的回购股份 20,546,762 股全部予以注销。

综上所述，公司总股本将变更为 1,014,289,836 股，注册资本将变更为 1,014,289,836 元。

根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜，按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修改。

该项议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的公告》的具体内容详见 2024 年 6 月 7 日巨潮资讯网公司相关公告。

3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:00 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，办公楼 6 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见 2024 年 6 月 7 日巨潮资讯网公司相关公告。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

二〇二四年六月七日