

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-071

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 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。会议由李刚先生主持，部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于与镇海炼化等共同投资一体化项目立项的议案》

子公司万马高分子与中石化宁波镇海炼化有限公司（以下简称“镇海炼化”）、宁波市中浦石化投资集团有限公司（以下简称“宁波中浦石化”）拟共同签署《合资意向书》，各方有意立项并论证开展高分子材料一体化项目投资建设经营，共同出资设立合资公司，合资公司股权比例为万马高分子集团、镇海炼化及宁波中浦石化各占 55%、40%、5%，旨在发挥各方的技术优势与市场优势，做强做新材料业务。

该议案需提交股东大会审议。

《关于与镇海炼化等共同投资一体化项目立项的公告》详见 2024 年 8 月 12 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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30 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 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》详见 2024 年 8 月 12 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

二〇二四年八月十二日