

广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年8月18日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于2024年8月28日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<公司2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

2. 审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。

三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日