

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2024-034

## 浙江中马传动股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2024年8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8月16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年半年度报告及其摘要的议案》

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。

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的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）

#### （二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日