

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-083

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》《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，以书面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《2024 年半年度报告及其摘要》。

报告期，公司实现营业收入 85.39 亿元，同比增长 17.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元，同比下降 26.96%。

《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟增加对合并报表范围内公司担保额度的议案》。

因全资子公司山东万海电缆有限公司（以下简称“万海电缆”）生产经营发展需要，公司拟对万海电缆向相关银行申请的融资授信提供连带责任保证担保，担保额度新增 40,000 万元，即由原不超过 60,000 万元增至不超过 100,000 万元，担保期限最长不超过 6 年。

因项目实施主体发生变更及公司全资孙公司德阳万马高分子材料有限公司（以下简称“德阳万马高分子”）生产经营发展需要，公司全资子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“万马高分子”）拟对其全资孙公司德阳万马高分子向相关银行申请的融资授信提供连带责任保证担保，新增担保额度 5,000 万元，担保期限最长不超过 5 年。原万马高分子对其全资子公司四川万马高分子材料有限公司的担保事项取消。

该议案需提交股东大会审议。

《关于拟增加对合并报表范围内公司担保额度的公告》详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网。

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 年第六次临时股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 9 月 18 日（星期三）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 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网。

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. 其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日