

浙江云中马股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年5月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年5月16日以邮件等方式通知全体董事，本次会议应出席的董事12名，实际出席的董事12名（其中，叶福忠先生、陆亚栋先生、唐松燕先生、田景岩先生、杨志清先生、金焱先生、徐伟建先生共7人以通讯方式出席），本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

公司于2025年5月22日召开了第三届董事会第十八次会议，于2025年7月24日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案，同意本次发行相关的决议

有效期及股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期为上述股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次发行股东会决议有效期及股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，公司董事会提请股东会延长本次发行股东会决议有效期及授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满之日起 12 个月。除延长前述有效期外，公司本次发行的其他内容不变。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事田景岩先生已向公司董事会提交书面辞职报告。为保证董事会正常运作，经董事会提名、提名委员会审查，公司拟选举许博先生为第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》。

（三）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意在股东会通过的前提下，许博先生将相应接替田景岩先生履行独立董事及专门委员会成员的职责，任期自选举许博先生为独立董事的股东会审议通过之日起，至公司第四届董事会董事任期届满之日为止。

调整后的公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

1.战略委员会：由叶福忠、叶程洁、许博组成，其中叶福忠为主任委员、召集人；

2.审计委员会：由徐伟建、金垚、陈继业组成，其中徐伟建为会计专业人士，为主任委员、召集人；

3.提名委员会：由许博、杨志清、叶福忠组成，其中许博为主任委员、召集人；

4.薪酬与考核委员会：由金垚、叶福忠、刘雪梅、徐伟建、杨志清组成，其中金垚为主任委员、召集人。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日