

浙江万马股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第五届董事会第十次会议于2020年12月3日在公司以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于2020年11月27日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司董事长的议案》。

选举孟宪洪先生担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（孟宪洪先生简历详见 2020 年 11 月 18 日巨潮资讯网公司《第五届董事会第九次会议决议公告》）

2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

选举张珊珊女士担任公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（张珊珊女士简历详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网公司《2019 年年度报告》）

3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》。

选举董事会各专业委员会委员，具体组成情况如下：

（1）选举孟宪洪、张珊珊、赵健康为公司董事会战略与投资委员会委员，其中孟宪洪先生为主任委员；

（2）选举傅怀全、徐志宾、周荣为公司董事会审计委员会委员，其中傅怀全先生为主任委员；

（3）选举赵健康、孟宪洪、傅怀全为公司董事会提名委员会委员，其中赵健康先生为主任委员；

（4）选举周荣、孟宪洪、傅怀全为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中周荣先生为主任委员。

各专业委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

（傅怀全先生、徐志宾先生简历详见公司 2020 年 11 月 18 日公告《第五届董事会第九次会议决议公告，赵健康先生、周荣先生简历详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网公司《2019 年年度报告》）

4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，聘任张珊珊女士兼任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经董事长的提名，聘任徐兰芝女士、孙小红先生、赵宇恺女士为公司副总经理，免去孙小红先生原总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（徐兰芝女士、孙小红先生、赵宇恺女士简历详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网公司《2019 年年度报告》）

6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资建设“年产 31 万吨环保新型电缆材料产业基地”项目的议案》

万马高分子集团拟在浙江湖州投资建设“年产 31 万吨环保新型电缆材料产业基地”项目，项目产品有环保 PVC 电缆材料、中压及高压屏蔽料、低烟无卤电缆料等，项目旨在以现有产品为依托，打造成世界领先的高分子材料生产基地。项目预计总投资 6 亿元，其中固定资产投资 5 亿元，生物性资

产及流动资金 1 亿元，项目实施期约 5 年。公司根据市场情况计算，项目完成后可实现销售收入约 23 亿元。具体内容详见 2020 年 12 月 7 日巨潮资讯网公司《关于投资建设“年产 31 万吨环保新型电缆材料产业基地”项目的公告》（公告编号：2020-069）

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

2020 年 12 月 7 日