

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-006

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件等形式发出。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《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整：独立董事杨黎明先生接替原独立董事赵健康先生在董事会专门委员会相应任职，李刚先生兼任审计委员会委员。公司董事会专门委员会委员任期董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》详见 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网公司公告。

#### 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  
二〇二四年二月八日