

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2024-016

## 浙江云中马股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十次会议于2024年4月10日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月30日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明以通讯表决方式出席），会议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。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《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》**

表决结果：11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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**(四) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

**(五) 审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》**

表决结果：11 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审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

**(七) 审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：11 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审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**(八) 审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

**(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：11 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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

**(十一) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》**

董事会认为：公司本次预计申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，有能力偿还到期债务。同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》。

**(十二) 审议通过《关于〈2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：11 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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

**(十三) 审议通过《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度**

#### **薪酬方案的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事刘雪梅、叶卓强、叶程洁、唐松燕、陆亚栋回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（十四）审议通过《关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》**

表决结果：11 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审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

#### **（十六）审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

表决结果：11 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审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

#### **（十七）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

表决结果：11 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审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于修订公司部分治理制度以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

**(十九) 逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》**

19.1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则》。

19.2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》。

19.3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度》。

19.4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：11 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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司董事会秘书工作制度》。

19.5、审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：11 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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则》。

19.6、审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：11 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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司提名委员会工作规则》。

19.7、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：11 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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》。

19.8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度》。

19.9、审议通过《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则》。

19.10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》。

19.11、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：11 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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司信息披露管理制度》。

19.12、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于公司〈未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

**（二十一）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：11 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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

**特此公告。**

浙江云中马股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日