

## 浙江万马股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2021年1月11日在公司以现场及通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2021年1月5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《关于免去许刚先生财务总监职务的议案》**

因工作调整，免去许刚先生公司财务总监职务。免职后，许刚先生不在公司担任其他职务。该调整自公司董事会审议通过之日起生效，不会对公司日常经营管理产生影响。

公司独立董事就该事项发表独立意见：经核查，公司董事会免去许刚先生财务总监职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作出的决议合法有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于免去许刚先生财务总监职务的公告》（公告编号：2021-003）。

### 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

2021年1月12日