

浙江万马股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年7月7日以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2021年7月2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《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》。

根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司拟在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——青岛万马海洋工程装备科技有限公司（以下简称“子公司”或“标的公司”），并由该子公司负责投资建设万马青岛海工装备产业园，打造青岛高端制造业基地。标的公司注册资本人民币 20,000 万元，公司以自有资金及自筹资金出资 100%。

《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资公告》详见 2021 年 7 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

二〇二一年七月八日