

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2017-028

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 6 月 1 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《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，以书面表决方式通过了以下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司合作投资暨进入新能源物流车运营领域的议案》

公司子公司浙江万马奔腾新能源产业有限公司（以下简称“奔腾新能源”）与深圳乾龙快运有限公司（以下简称“乾龙快运”）拟合资设立上海万马乾龙新能源有限公司，主要经营纯电动物流车的销

售、租赁及配套充电服务及相关后市场服务业务。合资公司注册资本 1,000 万元，奔腾新能源以自有资金现金出资 600 万元，占合资公司 60%股权；乾龙快运以现金出资 400 万元，占合资公司 40%股权。

《关于子公司合作投资暨进入新能源物流车运营领域的公告》详见 2017 年 6 月 7 日巨潮资讯网公司公告。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日