

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-060

神马实业股份有限公司

十一届三十八次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十八次会议于 2024 年 6 月 21 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 24 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于使用外汇支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案（详见公司临时公告：2024-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司收购平顶山神马工程塑料有限责任公司 100%股权并进行吸收合并的议案（详见公司临时公告：2024-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日