

证券代码: 002276

证券简称: 万马股份

公告编号: 2024-057

债券代码: 149590

债券简称: 21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 3 日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持, 应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名, 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:

**1. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于 2024 年度开展远期外汇交易的议案》。**

为规避和防范汇率波动风险, 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易, 交易总额不超过 2 亿美元, 期限为董事会审议通过后 12 个月内。相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于 2024 年度开展远期外汇交易的公告》。

**2. 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》**

为防范原材料价格波动风险, 公司拟继续使用保证金最高额度不超过 24,000 万元开展铜、铝、塑料、PVC 等期货套期保值业务, 铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过 3,000 吨, 业务期间为 2024 年度。

相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

**3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币 30 亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。业务期限内，该额度可滚动使用。相关内容详见 2024 年 7 月 4 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于开展票据池业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**4. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司将于 2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14：30 时，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号万马创新园，万马办公大楼 6 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

**三、备查文件**

- 1.第六届董事会第二十五次会议决议；
- 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

二〇二四年七月四日