

广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年7月16日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于2024年7月19日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

保荐机构、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型的银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

保荐机构、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日