

## **浙江云中马股份有限公司**

### **第四届董事会第四次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2026年4月24日以邮件等方式通知全体董事，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中，叶福忠先生、田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生共5人以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了以下事项：

**（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司2026年第一季度报告》。

**（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

**（三）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》**

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，董事会同意选举叶福忠先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

**特此公告。**

浙江云中马股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日