

## 广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2022年12月6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2022年12月9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，公司部分监事、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《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意对公开发行可转换公司债券募投项目“智能制造升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告（公告编号：2022-081）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## **2. 审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

2.01 提名周林彬先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 提名张昱女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-082）。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

## **3. 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

鉴于本次会议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。

## **三、备查文件**

1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2022年12月12日