

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2025-045

浙江云中马股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2025年12月9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年12月3日以邮件或专人送达的方式送达，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出席），会议由董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。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》（以下简称《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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

（二）逐项审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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股东会议事规则》。

2.02 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会议事规则》。

2.03 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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独立董事工作制度》。

2.04 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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总经理工作细则》。

2.05 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会秘书工作制度》。

2.06 审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作规则>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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

马股份有限公司董事会战略委员会工作规则》。

2.07 审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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董事会审计委员会工作规则》。

2.08 审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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董事会提名委员会工作规则》。

2.09 审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

2.10 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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对外投资管理制度》。

2.11 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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对外担保管理制度》。

2.12 审议通过《关于修订公司<关联交易实施细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

马股份有限公司关联交易实施细则》。

2.13 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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募集资金管理制度》。

2.14 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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信息披露管理制度》。

2.15 审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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内幕信息知情人登记制度》。

2.16 审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2.17 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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投资者关系管理制度》。

2.18 审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

2.19 审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：11 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内部审计制度》。

2.21 审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

表决结果：11 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薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

2.22 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2.23 审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：11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会计师事务所选聘制度》。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司董事会提名叶福忠先生、叶程洁先生、陆亚栋先生、蒲德余先生、刘雪梅女士、唐松燕先生、陈磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

第四届董事会非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 《选举叶福忠先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3.02 《选举叶程洁先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3.03 《选举陆亚栋先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3.04 《选举蒲德余先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3.05 《选举刘雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3.06 《选举唐松燕先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3.07 《选举陈磊先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具了审核意见。公司董事会提名田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第三届董事会独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 《选举田景岩先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

4.02 《选举杨志清先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

4.03 《选举金垚先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

4.04 《选举徐伟建先生为公司第四届董事会独立董事》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会换届选举的公告》《浙江云中马股份有限公司第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

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召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日