

马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年10月28日在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议。会议通知已于2026年10月23日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

1、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《2026年第三季度报告》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-038）。

2、5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-039）。

保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司新增 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。该事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过。

3、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《市值管理制度》。

4、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《委托理财管理制度》。

5、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

6、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

同意公司及子公司开展业务额度总计不超过人民币 1 亿元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务。

保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号 2026-040）。

该事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过。

二、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日