

## 浙江万马股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年2月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年2月5日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**1.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司购买万马新能源股权暨关联交易的议案》，关联董事张珊珊、张禾阳、姚伟国、张丹凤、徐兰芝回避表决。**

为调整股权架构，进一步保持上市公司独立性，公司子集团——万马奔腾新能源集团与公司控股股东万马智能科技集团在杭州签署《股权转让协议》。万马奔腾新能源集团购买万马智能科技集团所持有的万马新能源 30% 股权，该股权转让价格以标的公司经审计的 2019 年 12 月末账面净资产作为定价依据，约人民币 1,706.71 万元（因 2019 年报审计尚未定稿，转让价格最终以审计定稿数字为准）。该议案获得独立董事事前认可，并对该议案发表独立意见。

《关于子公司购买万马新能源股权暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见、独立意见等详见 2020 年 2 月 11 日巨潮资讯网公司公告。

**2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提 2019 年度资产减值准备及核销资产的议案》。**

根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收款项、存货、在建工程、固定资产、商誉等进行了清查盘点，对合并范围内各公司可能发生减损的资产，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，2019 年公司对各类资产应计提减值准备 11,026.64 万元，核销预付账款、其他应收款等资产 197.23 万元（以上为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。

本次计提资产减值准备及核销资产事项在公司业绩预计范围之内，不会对公司在 2019 年三季度报告中已披露的全年业绩预计产生影响。

公司此次计提资产减值准备及核销资产是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备及核销资产是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

《关于计提 2019 年度资产减值准备及核销资产的公告》详见 2020 年 2 月 11 日巨潮资讯网公司公告。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2020 年 2 月 11 日