

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2025-005

浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月21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4月11日以邮件方式送达，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、田景岩以通讯表决方式出席），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》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〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉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。

（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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听取。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

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。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江云中马股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

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。

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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十一) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

董事会认为：该事项是为了满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。董事会同意本次申请综合授信及提供担保事项并将该议案提交公司股东大会审议。

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(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙江云中马股份有限公司关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

(十二) 审议通过《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事刘雪梅、叶卓强、叶程洁、唐松燕、陆亚栋回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

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讨论，全体董事回

避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉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 (<http://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 2024 年度履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

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 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《浙江云中马股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日