

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2018-057

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 10 月 2 日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于万马高分子在广州、湖州投资设立子公司的议案》。

子公司浙江万马高分子材料有限公司分别出资 2,000 万元在广东设立清远万马高分子材料有限公司、出资 1,000 万元设立湖州万马新材料有限公司。投资目的主要是为贴近客户需求，提升服务效率，降低运输成本，扩大公司新材料板块的产能，逐步实现全国布局。

《关于万马高分子在广州、湖州投资设立子公司的公告》详见

2018年10月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2018年10月10日