

浙江云中马股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

2022年12月26日，浙江云中马股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司第三届董事会成员已经同日召开的2022年第七次临时股东大会选举产生，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并一致推举叶福忠先生主持会议。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人(其中，马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生、田景岩先生共4人以通讯方式出席)。会议的召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1. 审议通过《关于选举叶福忠先生为公司第三届董事会董事长的议案》，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-013)。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并同意选举下述人员为第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

2.1 董事会战略委员会：叶福忠先生(主任委员)、叶程洁先生、马知方先生

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 董事会审计委员会：蒋苏德先生(主任委员)、倪宣明先生、田景岩先生

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 董事会提名委员会：田景岩先生(主任委员)、倪宣明先生、叶福忠先生表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 董事会薪酬与考核委员会：倪宣明先生(主任委员)、叶福忠先生、刘雪梅女士、蒋苏德先生、马知方先生

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-013)。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》及公司实际情况，公司聘任第三届高级管理人员，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：

3.1 审议通过《关于聘任叶程洁先生为公司总经理的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议通过《关于聘任叶卓强先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议通过《关于聘任刘雪梅女士为公司财务总监的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议通过《关于聘任陆亚栋先生为公司副总经理的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5 审议通过《关于聘任唐松燕先生为公司副总经理的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-013)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4. 审议通过《关于聘任葛育兰女士为公司证券事务代表的议案》，任期自本次董事会会议审议通过之日起计算，任期三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-013)。

三、备查文件

1. 浙江云中马股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 浙江云中马股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2022年12月27日