

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2020-087

债券代码：123032

债券简称：万里转债

广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年10月29日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于2020年11月2日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提前赎回“万里转债”的议案》

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

鉴于公司股票收盘价格在2020年9月11日至2020年10月30日连续30个交易日中，公司股票收盘价格有15个交易日不低于当期转股价格（6.89元/股）的130%（8.96元/股），已触发上述赎回条款。为优化公司资本结构、降低财务

费用，董事会同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.21元/张）赎回在赎回登记日（2020年11月30日）登记在册的全部“万里转债”。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》（公告编号：2020-089）。

独立董事、保荐机构及公司常年法律顾问对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举林大洲先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举林大权先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举第三届董事会各专门委员会成员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
1	审计委员会	欧映虹	欧映虹（独立董事）、董小麟（独立董事）、林大洲
2	战略委员会	林大耀	林大耀、林大权、王建新
3	提名委员会	刘国臻	林大洲、刘国臻（独立董事）、欧映虹（独立董事）
4	薪酬与考核委员会	欧映虹	欧映虹（独立董事）、董小麟（独立董事）、林大耀

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任林大耀先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任沈亦民先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任施立斌先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

施立斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任牟其飞先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

牟其飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 2 日