

浙江云中马股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2026年8月15日以邮件等方式通知全体董事，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。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〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：12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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026年半年度报告》全文及其摘要。

（二）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：12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、独立董事专门会议审议

通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日