

浙江中马传动股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data for 2020 Q1, including total assets, revenue, and profit. Columns include '本报告期末', '上年度末', and '本报告期末比上年末增减(%)'.

Table with financial data for 2020 Q1, including non-recurring gains and losses, and a summary of items. Columns include '项目', '本期金额', and '本报告期末比上年末增减(%)'.

Table with financial data for 2020 Q1, including non-recurring gains and losses, and a summary of items. Columns include '项目', '本期金额', and '本报告期末比上年末增减(%)'.

Table with financial data for 2020 Q1, including non-recurring gains and losses, and a summary of items. Columns include '项目', '本期金额', and '本报告期末比上年末增减(%)'.

Table with financial data for 2020 Q1, including non-recurring gains and losses, and a summary of items. Columns include '项目', '本期金额', and '本报告期末比上年末增减(%)'.

Table with financial data for 2020 Q1, including non-recurring gains and losses, and a summary of items. Columns include '项目', '本期金额', and '本报告期末比上年末增减(%)'.

浙江中马传动股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

一、委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资效益。

二、委托理财产品的具体情况
1. 资金来源
(1) 委托理财的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金和自有流动资金。

三、委托理财产品的风险控制
(一) 委托理财产品的风险控制
公司将综合考虑产品类型、收益类型、收益率等因素,选择适当的时机,阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

四、对公司的影响
(一) 委托理财对公司财务状况的影响
公司将综合考虑产品类型、收益类型、收益率等因素,选择适当的时机,阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

Table with financial data for 2020 Q1, including non-recurring gains and losses, and a summary of items. Columns include '项目', '本期金额', and '本报告期末比上年末增减(%)'.

浙江中马传动股份有限公司 董事会 2020年4月21日

浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议时间:2020年4月20日上午10:30
(二) 会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一) 审议通过了《2019年度财务决算报告》
(二) 审议通过了《2019年度利润分配预案》
(三) 审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议时间:2020年4月20日上午9:00
(二) 会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一) 审议通过了《2019年度财务决算报告》
(二) 审议通过了《2019年度利润分配预案》
(三) 审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

浙江中马传动股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

一、会议基本情况
(一) 会议时间:2020年5月11日上午9:15-15:00
(二) 会议地点:公司会议室

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个别及连带责任。

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data for 2020 Q1, including total assets, revenue, and profit. Columns include '本报告期末', '上年度末', and '本报告期末比上年末增减(%)'.

Table with financial data for 2020 Q1, including non-recurring gains and losses, and a summary of items. Columns include '项目', '本期金额', and '本报告期末比上年末增减(%)'.

浙江中马传动股份有限公司 董事会 2020年4月21日

浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议时间:2020年4月20日上午10:30
(二) 会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一) 审议通过了《2019年度财务决算报告》
(二) 审议通过了《2019年度利润分配预案》
(三) 审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

浙江中马传动股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
(一) 会议时间:2020年4月20日上午9:00
(二) 会议地点:公司会议室

二、会议决议
(一) 审议通过了《2019年度财务决算报告》
(二) 审议通过了《2019年度利润分配预案》
(三) 审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

浙江中马传动股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

一、会议基本情况
(一) 会议时间:2020年5月11日上午9:15-15:00
(二) 会议地点:公司会议室