

证券代码：831621

证券简称：中镁控股

主办券商：中天国富证券

辽宁中镁控股股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：付常浩
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2024年向金融机构申请融资业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司经营发展需要，公司2024年拟向银行等金融机构或金

融资租赁公司申请融资不超过人民币 5 亿元。授信额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产等资产为其进行抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司前任会计师事务所审计团队加入了北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），为了保证审计的延续性，公司决定聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作，详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《辽宁中镁控股股份有限公司关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需公司股东大会表决审议的议案。会议具体信息由董事会确定后对外发布。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《辽宁中镁控股股份有限公司关于预 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005)。

2.回避表决情况

公司控股股东、董事长付常浩，董事付钢、董事付丽回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

辽宁中镁控股股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日