

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-08

## 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年3月29日在公司会议室召开，会议通知已于2024年3月19日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

会议选举蔡正青先生为公司本届监事会主席，任期三年。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

2024年度公司及控股子公司因日常生产经营需要，预计与公司控股股东宝钢金属有限公司及其关联公司、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务等。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

监事会经过审核认为：本次公司2024年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，是结合公司及子公司实际情况制定的，关联交易定价依据市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，并且公司严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，监事会一致同意公司关于日常关联交易预计

的事项。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

### 三、审议并通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在 2024 年度为子公司的银行授信提供担保，担保的总额度不超过 400,000 万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议

经审核，监事会认为：2024 年度担保额度预计的被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司为下属子公司的金融机构申请授信额度提供担保，有利于满足子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的风险处于可控范围之内。此次担保额度预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意本议案。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

监事会

2024年3月30日