

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：付常浩
- 会议列席人员：公司监事、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《关于公司<2022年年度报告全文及摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

公司编制了《2022年年度报告全文及摘要》，本次董事会审议通过后拟对外

披露。

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 2022 年年度报告》、《辽宁中镁控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理潘波先生编写了《辽宁中镁控股股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，报告中主要回顾并总结了 2022 年公司的总体经营情况，同时明确了公司 2023 年经营目标及经营计划，并向董事会进行报告。

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。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，编写了《辽宁中镁控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2023 年工作重点。

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。

（四）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年度经审计的财务数据，编制了公司2022年度财务决算报告。具体信息详见公司2022年年度报告。

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。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司为保障生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

该方案符合《公司章程》的规定，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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。

（六）审议通过《关于公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金状况出具了专项报告。

本年度未发生非经营性的关联资金占用。

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。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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会计政策变更公告》。

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。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司编制了关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告，本次董事会审议通过后拟对外披露。

详见同日公告于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《辽宁中镁控股股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会，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。

### 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二次会议决议

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日