

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 24 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 5 月 19 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《关于公司对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟将对全资子公司辽宁中镁高温材料有限公司（以下简称“中镁高

温”)增加投资,中镁高温原注册资本10,000万元,增加投资10,000万元,增资完成后注册资本为20,000万元。公司对中镁高温的持股比例仍为100%,未发生变化。

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三次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2023年5月25日