

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：付常浩
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 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 2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2023 年半年度报告》，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《辽宁中镁控股股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-059）

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四次会议决议

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日