

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰君安

鼎镁新材料科技股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室及视讯
- 会议召开方式：现场同步视讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

董事刘涌昌、邱大鹏、颜清鑫、涂季冰、孙德聪、崔建忠、陆华明因异地办公以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟晋升协理的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟审

议如下晋升事项：

- （1）晋升刘佛安先生为公司协理（高级管理人员），任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止；
- （2）晋升马金萍女士为公司协理（高级管理人员），任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止；
- （3）晋升汪明先生为公司协理（高级管理人员），任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止；
- （4）晋升杨文辉先生为公司协理（高级管理人员），任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

- （1）晋升刘佛安先生为协理表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （2）晋升马金萍女士为协理表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （3）晋升汪明先生为协理表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （4）晋升杨文辉先生为协理表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、崔建忠、陆华明对本项议案发表了同意的独立意见

3.回避表决情况：

晋升刘佛安先生为协理的表决中，周宗岩作为关联董事，已回避表决。

晋升马金萍女士、汪明先生、杨文辉先生为协理的表决中，不涉及关联关系，无回避表决。

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

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日

