

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  
第二届董事会第六次会议决议公告

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9月23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9月9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，出席和授权出席董事8人。

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

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因相关业务增长，拟新增公司于第二届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》额度，新增后 2024 年全年公司与巨大机械及其控股子公司关联交易额度不超过 6.2 亿元。

2.议案表决结果：同意 4 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：

关联董事刘涌昌、邱大鹏、颜清鑫、涂季冰回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议上述议案

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日