

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
第二届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 5 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 10 月 29 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事周宗岩
- 会议列席人员：董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：
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。

董事涂季冰因出差缺席，委托董事周宗岩代为表决

董事刘涌昌、邱大鹏、颜清鑫、孙德聪、陆华明、崔建忠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《关于变更公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑业务发展和审计需要，拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度并授权涂季冰办理本案相关事宜的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的开展和需求，拟向中国银行、工商银行、民生银行等银行或其分支机构申请 2025 年度综合授信额度，总额度不超过 RMB 8 亿元，并授权董事长涂季冰组织开展与本案有关之文件签署及其他事宜，本授权有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司申请 2025 年铝期货操作额度并授权涂季冰办理本案相关文件的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范原材料价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，2025 年公司拟开展铝期货套期保值业务，在任何时点的套

期保值交易保证金不超过 RMB 5000 万元，在上述额度内，保证金可以循环、滚动使用。并授权董事长涂季冰先生组织展开期货运营及相关事项。本授权有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第六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七次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日