

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
第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 26 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长涂季冰
- 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。

董事刘涌昌、邱大鹏、颜清鑫、涂季冰、周宗岩、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《关于预计 2025 年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：

公司结合实际业务情况就 2025 年与巨大机械及其控股子公司的关联交易进行了预测。

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、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：

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《关于确认 2025 年度公司予以控股子公司资金贷予额度并授权涂季冰办理本案相关文件的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常生产经营活动的开展和需求,拟申请 2025 年予以控股子公司资金贷予额度。并授权董事长涂季冰先生组织展开与本案有关之文件签署及其他相关事宜，本授权有效期限自 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

1.议案内容：

因徐林先生申请辞去协理一职，现决定免去其协理职位，自董事会审议通过之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一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八次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日