

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

## 鞍山合成（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：鞍山市铁东区健身西路 2 号三楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长潘跃东先生
- 会议列席人员：公司监事及信息披露负责人
- 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 4 人。

董事成守印先生因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认对外借款的议案》

##### 1. 议案内容：

对公司历史对外借款情况进行补充审议，内容详见公司同日公告的公司《关于追认对外借款的公告》（公告号：2025-003 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》和《鞍山合成（集团）股份有限公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议通过，董事拟于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议无回避表决情况。

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

公司第八届董事会第三次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日