

证券代码：831621

证券简称：中镁控股

主办券商：华英证券

辽宁中镁控股股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月16日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：付常浩
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024年年度报告全文及摘要》，本次董事会审议通过后拟对外

披露。

详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《辽宁中镁控股股份有限公司 2024 年年度报告》、《辽宁中镁控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，编写了《辽宁中镁控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司经营情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并提出了公司 2025 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理潘波先生编写了《辽宁中镁控股股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，报告中主要回顾并总结了 2024 年公司的总体经营情况，同时明确了公司 2025 年经营目标及经营计划，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年度经审计的财务数据，编制了公司2024年度财务决算报告。具体信息详见公司2024年年度报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案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。

(五) 审议通过《关于公司2024年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案为：

以公司截至2024年12月31日的总股本108,571,774.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），共分配利润16,285,766.1元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

在该事项披露前，公司严格控制内幕知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案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。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》，2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，2023年8月21日发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，公司执行上述会计政策对公司财务报表无影响。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2024 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过且尚需公司股东大会表决审议的议案。会议具体信息由董事会确定后对外发布。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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

辽宁中镁控股股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日