辽宁时代万恒股份有限公司

第九届董事会第二次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面、电子邮件方式等发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

（一）关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案；

同意公司及所属企业使用部分闲置自有资金向金融机构购买低风险、本金保障型理财产品，最高资金使用额度不超过 35,000 万元，自董事会审议通过之日起一年内循环使用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临 2025-034）。

（二）关于董事长兼任总经理的议案；

公司现任总经理任期即将届满。董事会结合公司实际运营情况，拟由董事长兼任总经理一职，本议案尚需提交临时股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽

宁时代万恒股份有限公司董事长拟兼任总经理的公告》（公告编号：临2025-035）。

（三）关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案；

公司定于 2025 年 8 月 25 日以现场及网络投票方式召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于董事长兼任总经理的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日