

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

## 河南强宏镁业科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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12月18日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：康璐婧
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### (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《关于补充确认对外借款的议案》

###### 1. 议案内容：

公司于2024年1月至2024年12月期间，向非关联方河南弘源新材料有限公司(以下简称“弘源新材料”)拆出资金，实际发生借款最高日余额2,747,785.94元，占公司2023年经审计总资产的6.29%、净资产的16.63%，截止2024年12

月 31 日借款余额为 0 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司 2024 年对弘源新材料提供财务资助达到审议披露标准，公司未及时履行审议程序及信息披露义务，现补充确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于补充确认对外借款的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《河南强宏镁业科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日