

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》等相关法律法规及《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