

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：国联民生承销保荐

## 辽宁中镁控股股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年1月4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29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4人。  
董事潘波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2026年向金融机构申请融资业务的议案》

##### 1.议案内容：

根据辽宁中镁控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司经营发展需要，公司及全资子公司 2026 年拟向银行等金融机构或金融租赁公司申请融资不超过人民币 5 亿元。授信额度等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内相关文件，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了保证审计的延续性，公司决定续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足全资子公司经营发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 5 亿元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东会授权经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过且尚需公司股东会表决审议的议案。会议具体信息由董事会确定后对外发布。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年日常性关联交易进行了预计。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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况

公司控股股东、董事长付常浩，董事付钢、董事付丽回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

辽宁中镁控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2026年1月6日