

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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3月24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：2026年3月20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《关于公司换届提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同意提名付常浩先生、付钢先生、崔学正先生、苏广深先

生、付丽女士 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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 年第二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 年第二次临时股东会，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事项。

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

1、辽宁中镁控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日