

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司
第二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4月13日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：昆山市开发区南河路188号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长涂季冰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为顺应公司长期发展战略，优化治理结构与决策效率，降低挂牌合规成本，

聚焦核心业务与资源配置，提升整体经营效益，经审慎研究与充分论证：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、顺利地推进终止挂牌工作，提请股东会授权董事会全权办理与终止挂牌相关的一切事宜。授权范围包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东会决议，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》规定提交股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权有效期自股东会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜全部办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 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

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日