

# **辽宁时代万恒股份有限公司**

## **第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况：**

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况：**

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

#### **（一）、关于 2025 年度子公司固定资产投资计划的议案：**

该项议案的主要内容为：九夷锂能 2025 年计划投资 647.5 万元，主要为固定资产更新以及除湿系统改造；九夷能源 2025 年计划总投资 920 万元，包括固定资产更新改造、光伏发电、组合业务固定资产投资。两项合计固定资产投资总额为 1567.5 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（二）、关于修订《重大决策合规审查管理办法》的议案：**

本次将原《重大决策法律审核办法》修订为《重大经营决策合规审查管理办法（修订草案）》，是公司为适应外部政策要求、满足内部发展需求、强化合规管理理念、完善决策机制而做出的重要调整。修订主要内容如下：

1、将制度名称由《重大决策法律审核办法》修改为《重大经营决策合规审查管理办法》，并调整相关表述；

2、适用范围增加了所属企业；

3、增加合规审查原则、职责分工，并完善决策事项范围和审核重点。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、关于向金融机构申请综合授信的议案；

为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转，公司同意向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值肆亿元人民币，为期一年（自公司股东会批准之日起），用于流动资金贷款等授信业务。

提请股东会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律风险。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的法律文件。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

公司定于 2025 年 3 月 26 日以现场及网络投票方式召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日