

宁波星源卓镁技术股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年8月27日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月16日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年6月30日）>的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告，该报告真实反映了前次募集资金使用情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年6月30日）》（公告编号：2025-039）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行后续工作顺利推进，公司拟将本次发行的相关股东大会决议有效期自原有效期限届满之日起延长12个月，本次发行的其他内容不变。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司本次发行的相关授权有效期即将届满，为确保本次发行后续工作顺利推进，董事会同意提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长12个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年9月15日（星期一）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会决议文件；
3. 第三届董事会独立董事专门会议决议文件。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2025年8月29日