

证券代码：920792

证券简称：东和新材

公告编号：2026-050

辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 13 日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕胜民
- 6.召开情况合法合规的说明：
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资“新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧氧化镁粉生产示范项目”已建设完毕，公司结合实际生产经营情况，对该募集资金投资项目予以结项。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日