

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 第八届董事会第二十八次会议（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二十八次会议（临时会议）于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

#### （一）关于推举董事临时代行董事长职责的议案

鉴于李军先生已辞去所任董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，董事会推举董事魏辉女士临时代行董事长职责，代为履职时间自本次董事会审议通过之日起至公司选举出新任董事长之日止。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）关于补选董事的议案

鉴于李军先生已辞去时代万恒所有任职（党支部书记、董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员），为保证公司规范运作，需补选一名董事进入时代万恒董事会。现控股股东提名孙玉昌先生为时代万恒第八届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。

此议案尚需提请公司股东会审议，采用累积投票制选举董事。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）公司 2025 年第一季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案；

公司定于 2025 年 5 月 7 日以现场及网络投票方式召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意票 6 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 4 月 22 日