

辽宁时代万恒股份有限公司

第八届董事会第三十次会议（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三十次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面、电子邮件方式等发出。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：

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

（一）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案；

同意公司控股股东提名第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）为：孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰共4人。

此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的议案；

同意公司控股股东提名第九届董事会独立董事候选人(简历附后)为：耿玮、穆海林、胡伟共 3 人。

此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于修改公司章程及相关规则细则的议案；

同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》，其中，前三项修改尚需提请公司股东会审议通过。

《董事会审计委员会实施细则》的修改经本次会议审议通过后，需待股东会审议通过前述修改《公司章程》的议案后方可生效。

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 6 月 7 日