

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-53

宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2024年12月16日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司及子公司2025年度开展商品套期保值业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司及子公司2025年度开展商品套期保值业务的公告》。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。

议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》。

议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

宝武集团财务有限责任公司拟与宝武镁业科技股份有限公司签署《金融服务

协议》，办理的金融业务主要为结算服务、存款服务、贷款及贴现服务及其他金融服务，该事项构成关联交易。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《宝武镁业：关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。

关联董事王强民、闻发平、李长春、曹娅晴回避表决，其余董事的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

四、审议并通过了《关于公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：宝武镁业科技股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。

关联董事王强民、闻发平、李长春、曹娅晴回避表决，其余董事的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

五、审议并通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：宝武镁业科技股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议，并发表了同意意见。

关联董事王强民、闻发平、李长春、曹娅晴回避表决，其余董事的表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

六、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》

根据公司战略发展与业务管理需要，为加快落实镁产业发展规划，打造全镁

产业链，更好地为业务发展提供资源保障，公司拟对公司矿山开发、建设与运营实施专业化管理，增设矿山事业部。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 28 日