

辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第八次（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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日以书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第八次（临时）会议的通知，会议于2025年11月21日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名。会议由董事长徐飏先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、关于公司控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产的公告》（公告编号：2025—078）

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详见《辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025—079）

本议案尚需股东会审议。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案

公司拟召开2025年第四次临时股东会，特提请公司董事会同意：

1、授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间；

2、由公司董事会秘书安排发出《辽宁成大股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》及其他相关文件。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日