

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第九届董事会第六次会议（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九届董事会第六次会议（临时会议）于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 9 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

##### 1、关于制定《董事会授权管理制度》的议案；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、关于修订及制定部分治理制度的议案；

审议通过《内部审计制度》、《决策事项权限清单（2025）》、《投资管理办法》、《资产盘活处置管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日