

辽宁时代万恒股份有限公司

第九届董事会第八次会议（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九届董事会第八次会议（临时会议）于 2026 年 3 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 10 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》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

（一）关于 2026 年度子公司固定资产投资计划的议案；

该项议案的主要内容为：公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司 2026 年计划投资 135 万元用于生产设备更新；公司全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司 2026 年计划投资 842 万元，用于研发及生产设备更新改造。两项固定资产投资总额合计为 977 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）关于向金融机构申请综合授信的议案；

为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转，公司拟向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值伍亿元人民币，为期一年（自公司股东会批准之日起），用于流动资金贷款等授信业

务。

提请股东会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律风险。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的法律文件。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案。

公司定于 2026 年 3 月 30 日以现场及网络投票方式召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日