

## **辽宁时代万恒股份有限公司**

### **第九届董事会第三次会议决议公告**

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三次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 1 时，以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。独立董事耿玮先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，委托独立董事穆海林先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事长孙玉昌先生主持会议。

#### 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、公司 2025 年半年度报告及摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、关于对总经理开展经济责任审计的议案；

根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《省属企业市场化选聘经理层成员实施细则（试行）》等有关规定，同意由公司审计部对李治斌先生 2022 年 9 月至 2025 年 8 月任公司总经理期间的经济责任履行情况开展审计。

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

二〇二五年八月二十六日