

证券代码：831621

证券简称：中镁控股

主办券商：光大证券

辽宁中镁控股股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：付常浩
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《辽宁中镁控股股份有限公司内部控制管理手册》议案

1.议案内容：

为进一步健全内部控制体系，提升规范运作水平，公司经营管理层对公司现有各项日常经营管理制度及流程进行重新梳理，对《辽宁中镁控股股份有限公司内部控制管理手册》进一步完善。上述内控制度、流程自本次董事会审议通过后下发实施，内控制度及流程所述未尽事宜，经营管理团队可在自身权限范围内进

行调整实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

辽宁中镁控股股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日