

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2020-01-02

烟台正海磁性材料股份有限公司 四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第七次会议于2020年3月22日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2020年3月12日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。董事王庆凯、迟志强、李志强、赵军涛、王涛、全杰、于建青、殷承良、柳喜军均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》之“第四节、管理层讨论与分析之一概述”部分。公司独立董事殷承良、于建青、柳喜军提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露2019年年度报告的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年度财务决算报告》

2019 年度，公司实现营业收入 179,855.84 万元，比上年同期增长 7.06%；实现营业利润 8,515.74 万元，同比增长 174.36%；实现归属于公司股东的净利润 9,312.37 万元，比上年同期增长 214.18%。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《2019 年度审计报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2019 年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2019 年度内部控制评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

七、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》（中兴华审字（2020）第 030059 号），公司 2019 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 93,123,746.43 元，母公司实现净利润 190,293,283.54 元，根据公司《章程》等相关规定，以 2019 年度母公司实现的净利润 190,293,283.54 元为基数，提取法定盈余公积金 19,029,328.35 元，年初结存未分配利润为 541,339,644.34 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 712,603,599.53 元，资本公积余额为 1,254,404,630.44 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 820,216,556 股扣减公司回购专户的 20,000,079 股后的股本 800,216,477 为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 160,043,295.40

元。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于会计政策变更的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

九、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

修订后的公司《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于设立马来西亚子公司的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于设立马来西亚子公司的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披

露网站。

十二、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 4 月 13 日下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日