

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2020-01-06

烟台正海磁性材料股份有限公司 四届董事会第十三次会议决议公告

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”）四届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 23 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《公司 2020 年第三季度报告》

《公司 2020 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

《公司 2020 年第三季度报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司《关于披露 2020 年第三季度报告的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。审计费用拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见，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 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于补选公司四届董事会独立董事的议案》

殷承良先生因个人原因辞去公司四届董事会独立董事职务，为保障董事会的正常运转，董事会同意提名王吉法先生（简历附后）为公司四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司四届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

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 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

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 2020 年第三次临时股东大会审议。

五、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、

法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分管理制度，具体如下：

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

3、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

5、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

6、《关于修订<内部控制规则>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

7、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

10、《关于修订<内幕信息知情人登记管理和报备制度>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

11、《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

12、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

13、《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

14、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

以上制度的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

上述议案中第 1、2、3、4、5、6 项子议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 11 日下午 14: 30 在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，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 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席董事的 100%，表决通过。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日

附件:

王吉法个人简历

王吉法先生，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员，经营学博士，教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校长，烟台大学副校长、副书记，烟台大学三校科技园发展有限公司董事长，2018 年退休。曾任海信视像科技股份有限公司、海联金汇科技股份有限公司独立董事。目前兼任国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。现任烟台泰和新材料股份有限公司独立董事。王吉法先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至目前，王吉法先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。王吉法先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。