

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2020-01-07

烟台正海磁性材料股份有限公司 四届董事会第十四次会议决议公告

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”）四届董事会第十四次会议于2020年12月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年12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、王吉法、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《关于拟与江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会签订<投资协议书>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。

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《关于拟与江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会签订<投资协议书>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2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

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。

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《关于设立全资子公司的公告》。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 1 月 11 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，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 2021 年第一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 12 月 26 日