

烟台正海磁性材料股份有限公司 四届董事会第十五次会议决议公告

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”）四届董事会第十五次会议于2021年3月21日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2021年3月11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、王涛、全杰、于建青、王吉法、柳喜军以现场方式参加，董事赵军涛以通讯方式参加。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《2020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《2020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。

《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》之“第四节、管理层讨论与分析之一概述”部分。公司独立董事王吉法、于建青、柳喜军提交了2020年度独立董事述职报告，并将在公司2020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2020年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020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《2020年年度报告》及《2020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2020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 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司实现营业收入 195,394.03 万元，比上年同期增长 8.64%；实现营业利润 13,758.27 万元，同比增长 61.56%；实现归属于公司股东的净利润 13,303.98 万元，比上年同期增长 42.86%。

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 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 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《2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

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《2020 年度内部控制自我评价报告》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 2020 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《审计报告》（中兴华审字（2021）第 030124 号），公司 2020 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 133,039,810.29 元，母公司实现净利润 228,404,384.28 元，根据公司《章程》等相关规定，以 2020 年度母公司实现的净利润 228,404,384.28 元为基数，提取法定盈余公积金 22,840,438.43 元，年初结存未分配利润为 712,603,599.53 元，减除本年度已分配的利润 160,043,295.40 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 758,124,249.98 元，资本公积余额为 1,196,880,316.85 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年末总股本 820,216,556 股为基数，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 164,043,311.20 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 2020 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 2020 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〈内幕信息知情人登记管理和报备制度〉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《内幕信息知情人登记管理和报备制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 4 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开 2020 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 2020 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

2021 年 3 月 23 日