

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2022-01-03

烟台正海磁性材料股份有限公司

五届董事会第二次会议决议公告

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”）五届董事会第二次会议于2022年3月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年3月17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、全杰、李志强、赵军涛、彭步庄、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金均以通讯方式参加。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《2021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《2021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。

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”。公司2021年度独立董事王吉法、于建青、柳喜军提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021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2021年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2021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《2021年年度报告》及《2021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2021年年度报告的提示性公告》及《2021年年度报告摘要》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 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

2021 年度，公司实现营业收入 336,971.74 万元，比上年同期增长 72.46%；实现营业利润 29,435.09 万元，同比增长 113.94%；实现归属于公司股东的净利润 26,504.13 万元，同比增长 99.22%。

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 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《2021 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《2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2021 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《2021 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《2021 年度社会责任报告》

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《2021 年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议通过《关于公司 2021 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（2022）第 030078 号），公司 2021 年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润 265,041,297.54 元，母公司实现净利润 305,376,457.04 元，根据公司《章

程》等相关规定，以 2021 年度母公司实现的净利润 305,376,457.04 元为基数，提取法定盈余公积金 30,537,645.70 元，年初结存未分配利润为 758,124,249.98 元，减除本年度已分配的利润 164,043,311.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 868,919,750.12 元，资本公积余额为 1,254,783,878.91 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 2021 年度利润分配预案的专项说明》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 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟申请 14 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自生效之日起一年内有效。

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。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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。

十、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 2021 年度股东大会审议。

十一、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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》

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。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉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。

3、《关于修订〈对外担保决策制度〉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。

4、《关于修订〈对外投资决策制度〉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。

5、《关于修订〈重大交易决策制度〉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。

6、《关于修订〈关联交易决策制度〉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。

7、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉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。

8、《关于修订〈总经理工作细则〉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。

9、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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。

10、《关于修订〈独立董事制度〉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。

11、《关于修订〈信息披露管理制度〉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。

12、《关于修订〈投资者关系管理制度〉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。

13、《关于修订<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。

14、《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》

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。

15、《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》

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。

16、《关于修订<独立董事年报工作制度>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。

17、《关于修订<委托理财管理制度>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。

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 2021 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 4 月 18 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 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 2021 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

2022 年 3 月 29 日