

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2022-01-05

烟台正海磁性材料股份有限公司

五届董事会第六次会议决议公告

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”）五届董事会第六次会议于2022年10月13日以通讯方式召开，会议通知已于2022年10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、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。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足全资子公司南通正海磁材有限公司日常生产经营需要，公司拟为其向江苏银行股份有限公司南通分行申请的人民币30,000万元综合授信提供连带责任保证担保。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务及签署相关法律文件等。

具体内容详见公司于2022年10月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

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。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2022年10月13日