

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2023-01-01

转债代码：123169

转债简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

五届董事会第十次会议决议公告

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”）五届董事会第十次会议于2023年3月17日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年3月16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《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，本次董事会同意聘任高波女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至五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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

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。

二、审议通过《关于与北京科技大学签署前沿材料联合研究中心共建协议的议案》

同意公司与北京科技大学就科学研究、技术开发、人才培养等方面开展合作，联合建立“正海磁材—北京科技大学前沿材料联合研究中心”。

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《关于拟与北京科技大学签署前沿材料联合研究中心共建协议的公告》。

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。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日