

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2023-007

## 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于 2023 年 4 月 14 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。经审议，董事会认为：公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露

的《南京磁谷科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《南京磁谷科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》**

经审议，董事会认为：报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并对 2022 年度工作情况进行报告。

同时，独立董事赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生向董事会提交了《南京磁谷科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

经审议，董事会认为：报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会会议事规则》等规定，在 2022 年度工作中，各审计委员会委员忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并对 2022 年度工作情况向董事会报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》**

经审议，董事会认为：2022年度，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。公司坚持技术创新发展路线，加大新产品、新工艺研发力度，立足于磁悬浮技术开发与应用领域积累的技术、产品与品牌优势，积极进行市场开拓，保证业务规模及经营业绩的稳步增长，较好地完成2022年度各项工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，公司董事会编制了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经审议，董事会认为：2022年度，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司募集资金管理相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2022 年财务决算报告》依照《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定编制，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司 2022 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司<2023 年财务预算报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2023 年财务预算报告》在总结 2022 年经营情况的基础上，分析研判 2023 年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，审慎预测 2023 年度财务预算情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年度董事薪酬方案是依据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度的要求，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况所制定的，董事会同意该薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-010）。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案是依据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度的要求，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况所制定的，董事会同意该薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-010）。

董事董继勇先生、吴宁晨先生、肖兰花女士系该事项关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

根据该议案，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。经审议，董事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2023 年第一季度报告》。经审议，董事会认为：公司 2023 年第一季度报告真实、公允地反映了公司 2023 年 1-3 月的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

独立董事对本议案已发表了同意提交本次董事会审议的事前认可意见，并均发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引

（2022年修订）》等相关规定，并结合实际情况，董事会同意对《公司章程》实施修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关要求以及公司章程相关文件的最新规定，并结合实际情况，董事会同意对部分治理制度实施修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

此次修订治理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》尚需提交股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，董事会同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会提请于 2023 年 5 月 18 日下午 14:00 以现场和网络相结合的方式召开南京磁谷科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并授权董事会负责相关召集召开事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日