

成都银河磁体股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月23日10:00-11:30在公司3号会议室采用现场方式召开，会议通知于2023年11月16日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议：

1、审议通过《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告》。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉及公司制度的公告》及修订后的公司《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《独立董事专门会议工作制度》。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉及公司制度的公告》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉及公司制度的公告》及修订后的公司《内部审计制度》。

6、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉及公司制度的公告》及修订后的公司董事会《审计委员会工作细则》。

7、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉及公司制度的公告》及修订后的公司董事会《提名委员会工作细则》。

8、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉及公司制度的公告》及修订后的公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》。

9、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议之后，公司以董事会作为召集人，于2023年12月12日以现场与网络相结合形式召开2023年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项，会议内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2023年11月23日