

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-063

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴望蕤先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-066）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-067）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，同时本公司董事会委托公司审计机构对本公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字[2024]第 ZA10963 号），现将公司 2023 年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 99 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波西磁科技

发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA10964 号）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

确认 2023 年度董事薪酬，并制定 2024 年度董事薪酬方案。

公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。

2. 回避表决情况

鉴于全体董事均为关联董事，故需回避表决本议案。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会涉及董事均回避表决，直接提交董事会审议。

(八) 审议通过《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

确认 2023 年度高级管理人员薪酬，并制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，奖金根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会委员吴望蕤回避表决。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事吴望蕤、丁新跃、徐康升回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，

同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-060）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《独立董事工作制度》

1. 议案内容：

公司对原《独立董事工作制度》进行修订，修订后的具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-062）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波西磁科技发展股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字〔2024〕第 ZA10965 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对2023年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事2023年年度述职报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年度独立董事年度述职报告-徐荣华》(公告编号：2024-054)及《2023年度独立董事年度述职报告-王箴若》(公告编号：2024-055)。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2024-053)。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《2024 年一季度报告》

1. 议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了 2024 年一季度报告，现提交本次会议审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的

《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》

（三）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日