

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-01-05

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）五届董事会第二十一次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月9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。董事彭步庄以现场方式参加，董事王庆凯、全杰、李志强、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金以通讯方式参加。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《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《公司2024年第三季度报告全文》

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2024年第三季度报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司《关于披露2024年第三季度报告的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

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。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

四、审议通过《关于控股子公司经营优化及业务收缩的议案》

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。

《关于控股子公司经营优化及业务收缩的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于推动“质量回报双提升”行动方案的议案》

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。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》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

2024 年 10 月 14 日