

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2024-035

西部超导材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2024年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月11日在公司103会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长冯勇先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》

(公告编号：2024-038)。

该议案已经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过。

关联董事李建峰、裴尉植、冯建情、吴献文回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规的有关规定，为规范公司的市值管理行为，提高公司质量，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，并结合公司实际制定了《西部超导材料科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》

同意公司召开临时股东大会审议本次董事会会议及第五届董事会第三次会议审议通过的相关事项，并授权公司董事会秘书确定公司临时股东大会具体召开时间并向全体股东发出召开股东大会的通知。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日