

## 包头天和磁材科技股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月20日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事4名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

同意将第三届董事会审计委员会构成调整为：朱震宇（主任委员）、陈凯、赵永刚。

**表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》（公告编号2025-066）

#### （二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，其中以等额资金置换预先投入募投项目自筹资金185,896,872.89元，以等额

资金置换预先支付发行费用的自筹资金 10,195,905.66 元。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议及独立董事专门会议审议通过。

保荐人申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号 2025-067）。

### **（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

公司拟以自有资金对公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司增资 9,000 万元人民币，本次增资完成后，包头天和新材料科技有限公司的注册资本由 1,000 万元人民币变更为 10,000 万元人民币。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2025-068）。

### **（四）逐项审议《关于制修订公司部分制度的议案》**

#### **4.1 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》**

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **4.2 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **4.3 审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》**

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **4.4 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的制定、修订后的各项制度。

（五）审议通过《关于公司募集资金使用情况的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日