

证券代码：301622

证券简称：英思特

公告编号：2024-002

## 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中副董事长费卫民、董事王诗畅、独立董事朱明刚通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司监事、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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经与会董事审议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实际自筹资金 23,868.49 万元，公司募集资金各项发行费用合计人民币 7,747.67 万元（不含税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 693.03 万元（不含税），公司拟置换金额为 693.03 万元。公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有助于提高公司资金使用效率。本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐人出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

## **2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

经与会董事审议，由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为 57,058.25 万元，少于《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的预计募集资金投入 60,586.15 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施、提高募集资金的使用效率、维护全体股东的合法权益，在不改变募集资金用途的情况下，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式补足。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐人出具了明确同意的核查意见。

## **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

经与会董事审议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、低风险、流动性好的理财产品，同意公司及其子公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐人出具了明确同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

## **4、审议通过《关于变更注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，注册资本由人民币 86,948,910.00 元变更为人民币 115,931,880.00 元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理部门登记为准）。另因经营发展需要，公司拟将注册地址由“内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街 19 号（稀土高新区科技产业园区 A1-B1）”变更为“内蒙古包头市稀土高新区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园”。结合上述情况，公司将《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》，并对其中相关条款进行了修订，同时提请 2025 年第一次临时股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理上述事项的工商变更登记和章程备案事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **5、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》**

### **5.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **5.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **5.3 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

### **5.4 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 5.5 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 5.6 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 5.7 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5.8 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5.9 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5.10 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5.11 《关于修订〈董事会战略与决策委员会工作细则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5.12 《关于修订〈董监高持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5.13 《关于修订〈投资者关系管理工作细则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5.14 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5.15 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 5.16 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

5.17 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

5.18 《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度文件。

## **6、逐项审议通过《关于制订部分公司治理制度的议案》**

6.1 《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

6.2 《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.3 《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.4 《关于制订〈信息披露差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.5 《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.6 《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.7 《关于制订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

6.8 《关于制订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.9 《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制

度文件。

#### **7、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》**

经与会董事审议，同意以公司总股本 115,931,880.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），共计分配现金股利人民币 32,460,926.40 元（含税），本次利润分配不转增股本，不送红股。公司 2024 年前三季度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司实际情况及长远利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

经与会董事审议，同意公司使用自有资金拟开展不超过 2 亿元（或其他等值外币币种）的外汇套期保值业务，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体实施事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐人出具了明确同意的核查意见。

#### **9、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 1 月 15 日在内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园会议室召开公司 2025 年

第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2024〕230Z2573 号）；
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见；
- 6、华泰联合证券有限责任公司关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见；
- 7、华泰联合证券有限责任公司关于包头市英思特稀磁新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日