

证券代码：872630

证券简称：群鑫强磁

主办券商：长城证券

江西群鑫强磁新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗穗平
- 6.会议列席人员：监事会主席谢国鸿先生、监事崔长银、职工代表监事郭建军、董事会秘书刘叶萍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西群鑫强磁新材料股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容为公司按市价向关联方（遂川巨铭材料有限公司）采购稀土氧化物，以及关联方（罗穗平、罗丽珍）向公司无偿提供借款，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于追认偶发性关联

交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事罗穗平、曾斌已根据《公司章程》第一百一十二条规定执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》第一百零一条、第一百一十二条的规定，该事项无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一） 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
- （二） 遂川巨铭材料公司向公司销售稀土氧化物的销售合同；
- （三） 罗穗平、罗丽珍与公司签订的借款合同。

江西群鑫强磁新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日