

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日
- 会议召开地点：公司研发楼三楼 1 号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王兆连
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<拟投资建设立环高梯度强磁选装备产能扩充项目、高性能磁力分选除铁器项目>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，为适应公司业务规模增长，扩大生产经营规模，提

高市场竞争力和影响力，公司计划在山东省临朐县华特路 6999 号现有土地上投资建设立环高梯度强磁选装备产能扩充项目、高性能磁力分选除铁器项目，合计项目总投资预算 2.15 亿元人民币（含流动资金）。

立环高梯度强磁选装备产能扩充项目拟投资 1.7 亿元人民币，建筑面积 25,632.61 m²，建设完成后，将形成年产 295 台立环高梯度磁选机的制造能力。

高性能磁力分选除铁器项目拟投资 0.45 亿元人民币，建筑面积 9,532.80 m²，建设完成后，将形成每年 1,200 台除铁器的生产能力。

以上两个项目建设资金来源为公司自有资金、银行贷款、资本市场募集资金等。根据公司战略发展规划和实际经营情况，公司拟择机申请向不特定合格投资者公开发行股票，所募集资金将用于投资建立环高梯度强磁选装备产能扩充项目、高性能磁力分选除铁器项目等用途。在公司募集资金到位之前，公司将根据项目建设进度情况先行以自有资金或银行贷款投入项目建设；后续募集资金到位后，再用募集资金予以置换，其余部分继续投入项目建设。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

拟于 2023 年 11 月 27 日在公司三楼 1 号会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日