

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-01-04

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十次会议决议公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月23日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。董事王庆凯、全杰、李志强、彭步庄、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金以现场方式参加，董事赵军涛以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露2024年半年度报告的提示性公告》及《2024年半年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其

变动管理办法》的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日