

证券代码：874372

证券简称：新康达

主办券商：中信建投

马鞍山新康达磁业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2024年9月30日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈小林
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》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《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金投资证券，该议案于2024年9月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《马鞍山新康达磁业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

马鞍山新康达磁业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日