

证券代码：832637 证券简称：华源磁业主办券商：国信证券

## 上海华源磁业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月12日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长方华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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《公司2024年第三季度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华源磁业股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-032）

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。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

为了提高公司经营效率，根据公司业务规划发展需要，拟将公司注册地址进行变更，变更前注册地址为上海市杨浦区国权北路 1688 弄 33 号 201009 室，拟变更后注册地址为上海市普陀区真南路 500 号 144 幢五层。

相应《公司章程》变更如下：

| 变更内容  | 变更前内容                                 | 变更后内容                         |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 总则第四条 | 公司住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 33 号 201009 室。 | 公司住所：上海市普陀区真南路 500 号 144 幢五层。 |
| 总则第五条 | 邮政编码：200438                           | 邮政编码：200331                   |

以上变更，以工商登记为准

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。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更》的议案

1.议案内容：

关于公司注册地址变更的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请 2024 年 11 月 14 日于公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会相关议案。

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

上海华源磁业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日