

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 9 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 12 月 31 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长赵铁钧
- 会议列席人员：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、议案审议程序符合《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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度日常性关联交易预计发生合计不超过 150 万元。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

交易对手方为公司实际控制人之一孙洪霞之表弟王政经营的个体工商户及孙洪霞远亲甘宜锋控制的企业，出于实质重于形式原则公司将交易对手方认定为关联方，赵铁钧与孙洪霞系夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人，关联董事赵铁钧、孙洪霞回避表决。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司在授权期限内拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，为补充公司流动资金等用途，2025 年度公司预计向银行申请综合授信额度金额不超过人民币 2,000 万元。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公

司 2025 年度申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

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：

关联董事赵铁钧、孙洪霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事史英良先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈玲女士为第一届董事会董事候选人。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

山东恒瑞磁电股份有限公司拟于 2025 年 1 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日