

证券代码：874593

证券简称：安特磁材

主办券商：国信证券

浙江安特磁材股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 31 日
- 会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道建业路 5 号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王兴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《浙江安特磁材股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任连江滨先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，根据总经理的提名，经第二届董事会提名委员会资格审查并审议通过，拟聘

任连江滨先生为公司的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事寿均华、邵少敏、唐谊平对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于聘任罗雄先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经第二届董事会提名委员会资格审查并审议通过，拟聘任罗雄先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事寿均华、邵少敏、唐谊平对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）《浙江安特磁材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《浙江安特磁材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

浙江安特磁材股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日