证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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6月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司研发楼三楼1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王兆连
- 会议列席人员：公司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《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划、业务拓展及品牌打造的需要，拟将公司名称由“山东华特磁电科技股份有限公司”变更为“山东华特磁电集团股份有限公司”（最终名

称以市场监督管理局的核定为准)，公司英文名称由“Shandong Huate Magnet Technology Co.,Ltd”变更为“Huate Magnet Group Co.,Ltd. ”，公司证券简称不变。同时根据公司名称变更情况修订公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟于 2025 年 7 月 3 日在公司研发楼三楼 1 号会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东华特磁电科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日