

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-01-05

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月13日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、倪霆、金福海、张志红、李伟金均以现场方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露2025年半年度报告的提示性公告》及《2025年半年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于修订公司〈章程〉并调整公司组织架构的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《章程》修订对照表、修订后的公司《章程》和《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司拟修订部分管理制度，具体如下：

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

3、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

4、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

6、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

7、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

8、《关于修订〈董事长薪酬与考核方案〉的议案》

关联董事王庆凯先生回避了表决，其余 8 名董事参加表决。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

9、《关于修订〈内部控制规则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

10、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

11、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

12、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

13、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

14、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

15、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

16、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

17、《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

关联董事李志强先生、高波女士、史丙强先生回避了表决，其余 6 名董事参加表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

18、《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

19、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

20、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

21、《关于修订〈公司会计制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

22、《关于修订〈内部会计控制制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

23、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

24、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理和报备制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

25、《关于修订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理办法〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

26、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

27、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

28、《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

29、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

30、《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

31、《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

32、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员内部问责制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

33、《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

34、《关于修订〈风险控制管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

35、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

36、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

以上制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

上述议案中第 1-8 项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》

为加强公司合规运作，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司拟制定部分管理制度，具体如下：

1、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

2、《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

3、《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

4、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

以上制度的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

上述议案中第 4 项子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 4 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日