

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 10 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 9 月 29 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、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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章

程》相应内容。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华特磁电集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《股东会议事规则》的相应内容。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华特磁电集团股份有限公司〈股东会议事规则〉的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《董事会议事规则》的相应内容。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华特磁电集团股份有限公司〈董事会议事规则〉的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《承诺管理制度》的相应内容。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华特磁电集团股份有限公司<承诺管理制度>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《对外担保管理制度》的相应内容。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华特磁电集团股份有限公司<对外担保管理制度>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《对外投资管理制度》的相应内容。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华特磁电集团股份有限公司<对外投资管理制度>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《关联交易管理制度》的相应内容。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华特磁电集团股份有限公司<关联交易管理制度>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《利润分配管理制度》的相应内容。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华特磁电集团股份有限公司<利润分配管理制度>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《投资者关系管理制度》的相应内容。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华特磁电集团股份有限公司<投资者关系管理制度>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《信息披露事务管理制度》的相应内容。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华特磁电集团股份有限公司<信息披露事务管理制度>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司董事会提议 2025 年 10 月 28 日在公司研发楼三楼 1 号会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《山东华特磁电集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

山东华特磁电集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日