

证券代码：874372

证券简称：新康达

主办券商：中信建投

马鞍山新康达磁业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区雨山经济开发区新区磁山路 1 号 公司会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈小林
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事杨洋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于补充审议公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金投资证券，该议案于 2025 年 10 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的公告》（补发）（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

马鞍山新康达磁业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

马鞍山新康达磁业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日