

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 6 月 11 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王兴先生
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，为更好地保护中小股东的合法权益，公司拟对目前适用的《公司章程》进行修订，补充设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-060）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵少敏、唐谊平、寿均华对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会会议部分议案需提交股东会审议，董事会决定于 2026 年 6 月 26 日 11 时以现场投票的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，对相关议案进行审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-063）

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 7 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

《浙江安特磁材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《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十一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

2026 年 6 月 11 日