

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-031

## 宁波西磁科技发展股份有限公司

### 第三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：2024年1月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴望蕤先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订及新增内部治理制度。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台披露的相关公告，具体如下：

《股东大会议事规则》（公告编号：2024-010）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-011）、《募集资金管理制度》（公告编号：2024-012）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-013）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-014）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-015）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-016）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-017）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-018）、《信息披露管理制度》（公告编号：2024-019）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-020）、《印鉴管理制度》（公告编号：2024-021）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-022）、《重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-023）、《内部审计制度》（公告编号：2024-024）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2024-025）、《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2024-026）、《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》，尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日