

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-117

宁波西磁科技发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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12月13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11月28日以通讯方式发出
- 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、规范性文件和《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《公司2025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官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。

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。

(二) 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官网 (<http://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：2024-113)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 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官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-114)。

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。

(四) 审议通过《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司会计师事务所选聘(含续聘、改聘)行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号：2024-115)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定，制定本制度。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(公告编号：2024-116)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二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官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2024-110)。

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十八次会议决议》

(二)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024年12月16日