

证券代码：301141  
035

证券简称：中科磁业

公告编号：2023-

## 浙江中科磁业股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2023年10月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年10月20日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### (一) 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2023年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有

关规定及公司工作需要，董事会同意聘任林维莉女士为公司审计部负责人，任期至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

浙江中科磁业股份有限公司

董事会

2023年10月27日