

证券代码：301141
005

证券简称：中科磁业

公告编号：2024-

浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议于2024年2月2日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年1月27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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会认为：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行相应修改。公司董事会提请股东大会授权公司相关部门人员根据规定办理工商变更登记/备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及修改后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订及制定公司内部相关制度的议案》

董事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际情况，同意对公司相关制度进行修订及制定：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议	类型
1	《浙江中科磁业股份有限公司关联交易决策制度》	是	修订
2	《浙江中科磁业股份有限公司对外担保制度》	是	修订
3	《浙江中科磁业股份有限公司募集资金管理办法》	是	修订
4	《浙江中科磁业股份有限公司投资者关系管理制度》	是	修订
5	《浙江中科磁业股份有限公司独立董事年报工作制度》	否	修订
6	《浙江中科磁业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	否	修订
7	《浙江中科磁业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	否	修订
8	《浙江中科磁业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	否	修订
9	《浙江中科磁业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
10	《浙江中科磁业股份有限公司内部审计制度》	否	修订
11	《浙江中科磁业股份有限公司独立董事工作制度》	是	修订
12	《浙江中科磁业股份有限公司会计师事务所选聘制度》	是	制定

修订及制定的相关制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案中部分制度的修订及制定事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

董事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会同意调整第二届董事会审计委员会成员，即公司董事兼财务总监、董事会秘书范明先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事金永旦女士担任审计委员会委员，与楼建伟先生（主任委员）、韩春燕女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）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》

董事会认为：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，拟使用总额度不超过10,000万元(含本数)的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会认为：同意公司于2024年3月1日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、天风证券股份有限公司关于浙江中科磁业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2024年2月2日