

证券代码：301141
025

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第十五次会议于2024年6月11日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024年6月5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：

审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

董事会认为：为提高对募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司金华东阳支行分别开立1个新的募集资金专户，用于存放公司“年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”的部分募集资金。同时，授权公司管理层与相关方签署募集资金监管协议，及办理新增募集资金专用账户相关事宜。公司此次新增募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形。公司签署新的募集资金监管协议后将依法履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2024年6月11日