

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-01-02

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十四次会议于2025年3月23日以通讯方式召开，会议通知已于2025年3月20日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。董事王庆凯、全杰、李志强、赵军涛、彭步庄、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席并有表决权董事的100%，表决通过。

公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司五届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名王庆凯先生、李志强先生、许月莉女士、高波女士、倪霆先生为公司六届董事会非独立董事候选人。

公司职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席并有表决权董事的100%，表决通过。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站。

《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司五届董事会董事依照法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

三、审议通过《关于提名公司六届董事会独立董事候选人的议案》

公司五届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名金福海先生、张志红女士、李伟金先生为公司六届董事会独立董事候选人。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》和《关于董事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司五届董事会董事依照法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟申请 19 亿元自有资金

额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自生效之日起一年内有效。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席并有表决权董事的100%，表决通过。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年4月8日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席并有表决权董事的100%，表决通过。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2025年3月24日