

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 30 日召开，以现场与通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士、杨先勇先生。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

同意公司（含子公司）合计使用不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司因回购注销限制性股票事项，股份总数将由 235,477,062 股变更为 235,009,062 股，公司注册资本将由 235,477,062 元变更为 235,009,062 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

3、审议《关于修订公司部分制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对部分制度进行修订。各制度的审议情况如下：

(1) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股东会议事规则》；

(2) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会议事规则》；

(3) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立董事工作制度》；

(4) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关联交易管理制度》；

(5) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外投资管理制度》；

(6) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外担保管理制度》；

(7) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《融资管理制度》；

(8) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金管理制度》；

(9) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

已经公司董事会审计委员会审议通过。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议《关于制定〈对外财务资助制度〉的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议《关于董事会提请召开 2024 年度股东大会的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2025年5月6日