

证券代码：836961

证券简称：西磁磁业

主办券商：平安证券

宁波西磁磁业发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以书面形式发出
5. 会议主持人：吴望蕤
6. 会议列席人员：董事会秘书洪晶惠
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选吴望蕤先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举吴望蕤先生为公司第三届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期与第三届董事会任期相同，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。吴望蕤先生符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

聘任吴望蕤先生为公司总经理；聘任徐康升先生、李群富先生、丁新跃先生为公司副总经理；聘任洪晶惠女士为公司财务总监兼董事会秘书。本次聘任为连聘连任，任期与第三届董事会任期相同，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述人员符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整自有闲置资金额度进行股票投资及购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用自由闲置资金进行股票投资及购买理财产品的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁波西磁磁业发展股份有限公司

董事会

2022年5月6日