

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

主办券商：平安证券

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三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：2023年9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月14日以电话形式发出
5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度审计报告》

1. 议案内容：

本公司董事会委托公司审计机构对本公司 2023 年半年度财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字[2023]第 ZA15217 号），现将公司 2023 年半年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2023 年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 12 号——向不特定合格投资者公开发行股票申请文件》（证监会公告【2020】9 号）和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（证监会公告【2008】43 号）的规定，公司编制了 2023 年半年度非经常性损益明细表，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波西磁科技发展股

份有限公司 2023 非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15219 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司对截止 2023 年 06 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《宁波西磁科技发展股份有限公司内部控制评价报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 内部控制鉴证（境内 IPO 专项报告）》（信会师报字[2023]第 ZA15218 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》

1. 议案内容：

公司对前次募集资金管理和使用情况进行了专项核查，编制了前次募集资金使用情况报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述专项报告进行了审核、鉴证，并出具了《宁波西磁科技发展股份有限公司 2023 前次募集资金专项报告》（信会师报字[2023]第 ZA15220 号）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日