

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2019-01-04

烟台正海磁性材料股份有限公司

四届董事会第四次会议决议公告

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”）四届董事会第四次会议于2019年8月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2019年8月15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、迟志强、李志强、赵军涛、王涛、全杰、于建青、殷承良、柳喜军均以通讯方式参加。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《公司2019年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为公司2019年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《公司2019年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司《关于披露2019年半年度报告的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于会计政策变更的公告》。

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

三、审议通过《关于公司对外担保额度的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司对外担保额度的公告》。

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

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2019 年 4 月 17 日）》等相关法律法规并结合公司的实际情况，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司董事会对公司《章程》相关条款进行了修订。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

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。

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

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

修订后的公司《股东大会议事规则》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 2019 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

修订后的公司《委托理财管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的议案》

为进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化，公司拟在 2019 年第一次股东大会审议通过的委托理财额度内，调整使用闲置自有

资金进行委托理财的投资范围，投资范围由“保本型，流动性较好，安全性高，投资回报相对较好的理财产品”变更为“低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等”。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的公告》。

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

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 9 月 4 日下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日