

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2023-01-02

转债代码：123169

转债简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第十一次会议决议公告

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”）五届董事会第十一次会议于2023年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年3月16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、彭步庄、倪霆、王吉法均以现场方式参加，董事赵军涛、程永峰、李伟金以通讯方式参加。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《2022年度总经理工作报告》

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。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

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。

《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”。公司独立董事王吉法、程永峰、李伟金提交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，具体内容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2022年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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2022年年度报告的提示性公告》及《2022

年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年度，公司实现营业总收入 631,901.68 万元，同比增长 87.52%；实现营业利润 43,314.20 万元，同比增长 47.15%；实现归属于公司股东的净利润 40,411.08 万元，同比增长 52.47%。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度审计报告》

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《2022 年度审计报告》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《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》内容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、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

七、审议通过《2022 年度社会责任报告》

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《2022 年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监

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，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

九、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年末总股本 820,216,556 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 164,043,311.20 元，本次不进行资本公积转增加股本，亦不派发股票股利。

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 2022 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、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 18 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。

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。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容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。

十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 6,348.33 万元，置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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。

《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》内容详见中国证监会

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，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批授信额度为准）。申请授信有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

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。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。审计费用拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定。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。

《关于续聘会计师事务所的公告》内容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事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十五、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 4 月 17 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年度股东大会，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 2022 年度股东大会的通知》。

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

2023 年 3 月 28 日