

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2021-01-02

烟台正海磁性材料股份有限公司

四届董事会第十七次会议决议公告

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”）四届董事会第十七次会议于2021年6月20日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2021年6月18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、王涛、全杰、赵军涛、于建青、王吉法、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《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13亿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二年内有效。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席董事的100%，表决通过。

本议案的具体情况详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2021年6月21日