

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2021-01-03

烟台正海磁性材料股份有限公司

四届董事会第十八次会议决议公告

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”）四届董事会第十八次会议于2021年7月4日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2021年7月2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《关于控股子公司转让专利申请权（专利权）暨关联交易的议案》

为盘活存量资产，优化资产结构，改善财务状况，公司控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司拟以人民币1,190.00万元向正海集团有限公司转让其拥有与功率模块相关的31项专利申请权（专利权）。同时，董事会授权公司管理层负责办理本次转让专利申请权（专利权）暨关联交易的相关事宜。

本次交易构成关联交易，关联董事王庆凯先生、迟志强先生、王涛先生和全杰先生回避了表决，其余5名董事参加表决。

经与董事表决，同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席并有表决权董事的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《关于控股子公司转让专利申请权（专利权）暨关联交易的公告》。

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。

二、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内控管理，提高公司治理水平，结合实际情况，现对公司《内部审计管理制度》相关内容进行修订。

经与董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席并有表决权董事的 100%，表决通过。

修订后的公司《内部审计管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日