

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2021-01-04

烟台正海磁性材料股份有限公司

四届董事会第十九次会议决议公告

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”）四届董事会第十九次会议于2021年8月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2021年8月13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《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为公司2021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。

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。

《公司2021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2021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《关于修订〈公司高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》

为调动公司高级管理人员的工作积极性，建立科学有效的激励与约束机制，现对《公司高级管理人员薪酬与考核方案》进行修订。

关联董事李志强先生和赵军涛先生回避了表决，其余7名董事参加表决。

经与董事表决，同意票：7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《公司高级管理人员薪酬与考核方案》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8月17日