

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2022-01-01

## 烟台正海磁性材料股份有限公司 四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）四届董事会第二十二次会议于2022年3月1日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2022年2月27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、王吉法、柳喜军以通讯方式参加。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《关于提名公司五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名王庆凯先生、李志强先生、赵军涛先生、彭步庄先生、全杰先生、倪震先生为公司五届董事会非独立董事候选人。

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。

公司五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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的《独立董事关于四届董事会第二十二次会议的独立意见》、《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会采取累积投票制方式选举。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。

## 二、审议通过《关于提名公司五届董事会独立董事候选人的议案》

公司四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名王吉法先生、程永峰先生、李伟金先生为公司五届董事会独立董事候选人。

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。

上述独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之后，方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》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的《独立董事关于四届董事会第二十二次会议的独立意见》、《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会采取累积投票制方式选举。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。

## 三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 3 月 17 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 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 2022 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

2022 年 3 月 2 日