证券代码：300224　　证券简称：正海磁材　　公告编号：2022-01-07

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”**）五届董事会第九次会议于 2022 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 23 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、赵军涛、彭步庄、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金均以通讯方式参加。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《中华人民共和国公司法》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 2022 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。

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

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票、背书转让的银行承兑汇票）支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

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

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

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。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

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

关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 1 月 11 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日