

证券代码：301141

证券简称：中科磁业

公告编号：2023-007

浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2023年4月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年4月14日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1. 审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，提请变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《浙江中科磁业股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对2022年度履职情况及相关工作内容进行了总结，编制了《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，将于公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据2022年度工作情况，作出了《2022年度总经理工作报告》，该报告真实、客观地反映了2022年度公司整体经营情况；公司管理层在2022年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司的健康发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年全年实现营业总收入61,925.94万元，同比增长13.54%；公司净利润为8,938.22万元，同比增长4.97%。公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现净利润人民币89,382,176.23元，提取法定盈余公积8,938,217.62元。截至2022年12月31日，公司累积未分配利润为243,682,502.32元。

公司拟以现有总股本88,594,718股为基数，每10股派2元人民币现金红利（含税），合计派发现金红利总额为17,718,943.60元。本次利润分配不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本议案所涉及个人所得税根据国家相关规定缴纳。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司董事会认为：该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略，对公司业绩稳定不会造成不良影响，分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意此项利润分配方案。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，任期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定最终的审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8. 审议《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

为充分调动公司董事工作积极性，促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实际情况，确定2023年度董事薪酬方案。2023年度，在公司担任除董事外，其他职务的董事领取其他职务报酬，不担任其他职务的，不领取薪酬。独立董事每人领取独立董事津贴人民币6万元/年（税前）。个人所得税由公司代扣代缴，因履行职责发生的食宿、交通费用由公司承担。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

经综合考虑公司高级管理人员担任职务、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定了公司高级管理人员2023年度薪酬方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及高级管理人员薪酬，兼任高级管理人员的关联董事吴中平、吴伟平、范明、黄益红回避表决。

10. 审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟于2023年5月18日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4. 天风证券股份有限公司出具的《关于浙江中科磁业股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司

董事会

2023年4月28日