

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

公告编号：2024-042

宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴望蕤先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立厦门分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟设立厦门分公司的公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日