

浙江中科磁业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2024年12月11日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024年12月6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,其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式参与会议。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《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》

经董事会审议，一致认为：对募投项目变更调整事项系公司根据实际生产经营与未来战略规划并经审慎研究后作出的决定。本次募投项目的变更调整符合公司实际经营情况，可进一步提高募集资金使用效率，更好地服务于公司未来战略发展布局。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告》。

2、审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

董事会同意本次变更募集资金专户事项，授权公司管理层具体办理募集资金专户的变更、募集资金监管协议签订等与本次变更募集资金专户相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2024 年 12 月 27 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 3、天风证券股份有限公司关于浙江中科磁业股份有限公司变更募集资金用途及调整投资总额的核查意见。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2024年12月11日