

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2025-01-01

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十三次会议于2025年2月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月21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。董事彭步庄以现场方式参加，董事王庆凯、全杰、李志强、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金以通讯方式参加。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《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定了《烟台正海磁性材料股份有限公司市值管理制度》。

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。

二、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，构建快速反应与应急处置机制，正确把握和引导网络舆情导向，及时、妥善处理舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保障投资者合法权益，公司制定了《烟台正海磁性材料股份有限公司舆情管理制度》。

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。

公司《舆情管理制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2025年2月25日