

## 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议



包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年5月22日在公司会议室以现场及视频方式召开。本次董事会会议应到董事6名，实到6名；本次董事会会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由周保平主持。

本次董事会会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于制定<公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》

表决结果：会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》

表决结果：会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于制定<包头市英思特稀磁新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于制定公司发展目标及规划的议案》



表决结果：会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

回避表决：无。

本议案无需提交股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》的签字页)



出席会议的董事签名：

周保平

2022.5.22

(本页无正文,为《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》的签字页)



出席会议的董事签名:

费卫民

费卫民

2022.5.22.

(本页无正文,为《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》的签字页)



出席会议的董事签名:

王诗畅

王诗畅

2022.5.22



(本页无正文，为《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》的签字页)



出席会议的董事签名：

马春茹

Handwritten signature of Ma Chunru in black ink, written over a horizontal line.

2022.5.22

(本页无正文，为《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》的签字页)



出席会议的董事签名:

常江

常江

2022.5.22



(本页无正文,为《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》的签字页)



出席会议的董事签名:

朱明刚

2022.5.22