

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2025-018

成都银河磁体股份有限公司

关于第七届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月16日10:00在公司2号会议室采用现场方式召开。董事会于2025年5月9日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》（2025年5月）及关于修订《公司章程》及公司制度的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

5、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，公司按照相关法律法规对公司董事会进行换届选举，经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名戴炎先生、唐步云先生、吴志坚先生、张燕女士、何金洲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会选举；本届董事会任期三年，自股东会通过之日起生效。

逐项表决结果：

（1）提名戴炎先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

（2）提名唐步云先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

（3）提名吴志坚先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

（4）提名张燕女士为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

（5）提名何金洲先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

具体内容及各候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制投票选举。

6、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，公司按照相关法律法规对公司董事会进行换届选举，经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名罗珉先生、江才先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本届董事会任期三年，自股东会通过之日起生效。

逐项表决结果：

(1) 提名罗珉先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

(2) 提名江才先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

(3) 提名杨波先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

具体内容及各候选人的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案所述独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行选举。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制投票选举。

7、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

与会董事同意本次董事会会议之后，由公司董事会作为召集人，于2025年6月3日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2025年5月16日