

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

## 上海华源磁业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以书面、电话等通讯方式相结合的方式发出。
- 5.会议主持人：董事长方华先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

##### 1.议案内容：

根据《股票发行方案》，募集资金用于偿还银行贷款的明细如下：

贷款银行	贷款金额 (万元)	借款日期	还款日期	利率	备注
北京银行	280	2018.5.7	2019.5.6	5.655%	流动资金贷款
中国工商银行上海市崇明支行	476	2017.9.6	2018.9.4	4.45%	流动资金贷款
浙江泰隆商业银行	150	2018.7.5	2019.7.4	8.62%	流动资金贷款
上海浦东发展银行空港支行	500	2017.10.16	2018.10.15	5.69%	流动资金贷款

上表中，中国工商银行 476 万元贷款到期后，公司已经归还并完成续贷：续贷的借款时间为 2018 年 9 月 4 日至 2019 年 9 月 4 日，续贷金额为 476 万元，续贷贷款利率 4.35%。上海浦东发展银行空港支行 500 万贷款到期后，公司已经归还该笔贷款，同时已经向上海浦东发展银行空港支行提交续贷资料，目前续贷处于银行审批状态。

如上，需要偿还银行贷款最早时间为 2019 年 5 月，为加强资金的使用效率，拟将原募集资金用途为偿还银行贷款变更为用于补充流动资金。原计划用于偿还银行贷款的金额为人民币 9,467,000 元，截止 2018 年 12 月 21 日，已使用人民币 123,538.33 元用于偿还银行贷款利息。因此，本次实际募集资金在不同用途之间的分配表中用于偿还银行贷款剩下的余额为 9,343,461.67 元变更为用于补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司的业务发展需要，现将公司经营范围变更如下，具体经营范围以工商

注册信息为准。相应的公司章程变更如下：

变更内容	变更前	变更后
公司章程第十三条	无线充电成品的组装、销售，各类磁性材料，电子元器件的生产、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	无线充电成品的组装、销售，各类磁性材料，电子元器件的生产、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。 <b>设备租赁业务</b> 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

详见《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2018-040。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司董事会人数构成并修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整：将公司董事会成员人数由 5 名调整为 6 名，并进行相应的公司章程变更。

修订内容	修订前	修订后
公司章程第九十九条	董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。	董事会由 6 名董事组成，设董事长一人。

详见《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2018-040。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举罗叶为新任董事》议案

1.议案内容：

罗叶先生从事家居行业投资多年，擅长整合被投企业的有效资源，结合上市公司本体的业务和渠道实现投资人与被投企业的共赢，对行业的趋势性研判有独到的见解和敏锐的眼光。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及公司章程的规定，选举罗叶先生为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。详见《董事任命公告》，公告编号为 2018-039。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改<公司章程>事项》议案

1.议案内容：

公司经营范围变更、董事会人数构成调整的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2018-037。

## 2.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青为关联方，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司拟向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《关联交易公告》，公告编号：2018-036。

## 2.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青为关联方，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

提请公司于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无回避表决情况。

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

《上海华源磁业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日

附件：董事简历

罗叶先生，男，1977年12月生，中国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于武汉科技大学，本科学历，2012年9月-2014年9月就读于浙江大学工商管理硕士（MBA）。

2002年8月-2014年11月任职于东风集团旗下子公司经营企划部长、董事会秘书等职务。

2014年11月至2017年2月，任职于顾家集团有限公司任职股东会秘书、董事助理等职务；

2017年2月至今，就职宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司，担任法人代表、董事总经理职务。

罗叶先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。罗叶先生的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。