

证券代码:002992 证券简称:铭普光磁 公告编号:2024-037

东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1.1 本次会议由董事长杨先红先生召集，会议通知于2024年4月25日以邮件等方式发出。
1.2 本次会议已于2024年4月29日召开，由董事长杨先红先生主持，会议以现场方式召开。
1.3 本次会议实际出席董事4人，实际出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、审议《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》，具体内容如下：
1. 变更注册资本：
原注册资本为人民币2,520,000.00元，现变更为人民币211,520,000.00元。增加部分由新增发行股票予以补足。
2. 修改《公司章程》：
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、股权结构、股东大会召开程序等相关条款进行修订。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

三、审议《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的公告》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的公告》，具体内容如下：
1. 调整现金管理额度：
原现金管理额度为不超过人民币2,000万元，现调整为不超过人民币7,000万元。
2. 调整投资品种：
增加流动性好、风险性低、期限不超过12个月的理财产品、货币市场基金、定期存款、结构性存款、通知存款等低风险投资品种。
3. 风险控制措施：
公司将聘请具备资质的第三方机构进行风险评估，并严格按照相关法规和制度执行投资决策，确保资金安全。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

四、审议《关于聘任高级管理人员的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体内容如下：
1. 聘任高级管理人员：
聘任陈子红先生为公司副总经理，聘任李俊峰先生为公司财务总监。上述聘任人选均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

五、审议《关于聘任会计师事务所的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，具体内容如下：
1. 聘任会计师事务所：
聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。该事务所具备相关资质，执业经验丰富。
2. 聘任费用：
公司按照市场公允价格支付审计费用，具体金额将在年报中披露。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

六、审议《关于聘任内控管理机构的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任内控管理机构的议案》，具体内容如下：
1. 聘任内控管理机构：
聘任王小明先生为公司内控管理部门负责人。该人员具备相关背景，能够有效履行内控职责。
2. 聘任职责：
负责建立健全公司内部控制体系，确保公司运营合规，防范经营风险。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

七、审议《关于聘任薪酬委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任薪酬委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任薪酬委员会：
聘任张宏伟先生为公司薪酬委员会主任。该委员会将负责公司高级管理人员薪酬的制定、考核及调整工作。
2. 聘任职责：
根据法律法规和公司章程，制定薪酬管理制度，确保薪酬体系公平合理，有效激励人才。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

八、审议《关于聘任提名委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任提名委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任提名委员会：
聘任李志强先生为公司提名委员会主任。该委员会将负责董事、高级管理人员的提名和考核工作。
2. 聘任职责：
根据公司发展战略和董事会要求，提名符合任职资格的候选人，确保公司治理的有效性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

九、审议《关于聘任审计委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任审计委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任审计委员会：
聘任赵建国先生为公司审计委员会主任。该委员会将负责公司财务信息的审计和监督工作。
2. 聘任职责：
监督公司财务报告的真实性和完整性，确保信息披露的准确性和及时性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

十、审议《关于聘任战略委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任战略委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任战略委员会：
聘任孙志强先生为公司战略委员会主任。该委员会将负责公司中长期发展战略的制定和实施工作。
2. 聘任职责：
研究分析行业趋势和公司竞争力，制定并实施符合公司发展的战略规划。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

十一、审议《关于聘任提名委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任提名委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任提名委员会：
聘任周俊杰先生为公司提名委员会主任。该委员会将负责董事、高级管理人员的提名和考核工作。
2. 聘任职责：
根据公司发展战略和董事会要求，提名符合任职资格的候选人，确保公司治理的有效性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

十二、审议《关于聘任审计委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任审计委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任审计委员会：
聘任吴建强先生为公司审计委员会主任。该委员会将负责公司财务信息的审计和监督工作。
2. 聘任职责：
监督公司财务报告的真实性和完整性，确保信息披露的准确性和及时性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

十三、审议《关于聘任战略委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任战略委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任战略委员会：
聘任郑宏伟先生为公司战略委员会主任。该委员会将负责公司中长期发展战略的制定和实施工作。
2. 聘任职责：
研究分析行业趋势和公司竞争力，制定并实施符合公司发展的战略规划。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

十四、审议《关于聘任提名委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任提名委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任提名委员会：
聘任冯志强先生为公司提名委员会主任。该委员会将负责董事、高级管理人员的提名和考核工作。
2. 聘任职责：
根据公司发展战略和董事会要求，提名符合任职资格的候选人，确保公司治理的有效性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

十五、审议《关于聘任审计委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任审计委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任审计委员会：
聘任黄宏伟先生为公司审计委员会主任。该委员会将负责公司财务信息的审计和监督工作。
2. 聘任职责：
监督公司财务报告的真实性和完整性，确保信息披露的准确性和及时性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

十六、审议《关于聘任战略委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任战略委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任战略委员会：
聘任陆建强先生为公司战略委员会主任。该委员会将负责公司中长期发展战略的制定和实施工作。
2. 聘任职责：
研究分析行业趋势和公司竞争力，制定并实施符合公司发展的战略规划。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

十七、审议《关于聘任提名委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任提名委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任提名委员会：
聘任朱建强先生为公司提名委员会主任。该委员会将负责董事、高级管理人员的提名和考核工作。
2. 聘任职责：
根据公司发展战略和董事会要求，提名符合任职资格的候选人，确保公司治理的有效性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

十八、审议《关于聘任审计委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任审计委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任审计委员会：
聘任薛建强先生为公司审计委员会主任。该委员会将负责公司财务信息的审计和监督工作。
2. 聘任职责：
监督公司财务报告的真实性和完整性，确保信息披露的准确性和及时性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

十九、审议《关于聘任战略委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任战略委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任战略委员会：
聘任姜宏伟先生为公司战略委员会主任。该委员会将负责公司中长期发展战略的制定和实施工作。
2. 聘任职责：
研究分析行业趋势和公司竞争力，制定并实施符合公司发展的战略规划。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

二十、审议《关于聘任提名委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任提名委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任提名委员会：
聘任卢建强先生为公司提名委员会主任。该委员会将负责董事、高级管理人员的提名和考核工作。
2. 聘任职责：
根据公司发展战略和董事会要求，提名符合任职资格的候选人，确保公司治理的有效性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

二十一、审议《关于聘任审计委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任审计委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任审计委员会：
聘任周建强先生为公司审计委员会主任。该委员会将负责公司财务信息的审计和监督工作。
2. 聘任职责：
监督公司财务报告的真实性和完整性，确保信息披露的准确性和及时性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

二十二、审议《关于聘任战略委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任战略委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任战略委员会：
聘任吴宏伟先生为公司战略委员会主任。该委员会将负责公司中长期发展战略的制定和实施工作。
2. 聘任职责：
研究分析行业趋势和公司竞争力，制定并实施符合公司发展的战略规划。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

二十三、审议《关于聘任提名委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任提名委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任提名委员会：
聘任郑建强先生为公司提名委员会主任。该委员会将负责董事、高级管理人员的提名和考核工作。
2. 聘任职责：
根据公司发展战略和董事会要求，提名符合任职资格的候选人，确保公司治理的有效性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

二十四、审议《关于聘任审计委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任审计委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任审计委员会：
聘任冯宏伟先生为公司审计委员会主任。该委员会将负责公司财务信息的审计和监督工作。
2. 聘任职责：
监督公司财务报告的真实性和完整性，确保信息披露的准确性和及时性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

二十五、审议《关于聘任战略委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任战略委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任战略委员会：
聘任姜建强先生为公司战略委员会主任。该委员会将负责公司中长期发展战略的制定和实施工作。
2. 聘任职责：
研究分析行业趋势和公司竞争力，制定并实施符合公司发展的战略规划。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

二十六、审议《关于聘任提名委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任提名委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任提名委员会：
聘任卢宏伟先生为公司提名委员会主任。该委员会将负责董事、高级管理人员的提名和考核工作。
2. 聘任职责：
根据公司发展战略和董事会要求，提名符合任职资格的候选人，确保公司治理的有效性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

二十七、审议《关于聘任审计委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任审计委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任审计委员会：
聘任周宏伟先生为公司审计委员会主任。该委员会将负责公司财务信息的审计和监督工作。
2. 聘任职责：
监督公司财务报告的真实性和完整性，确保信息披露的准确性和及时性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

二十八、审议《关于聘任战略委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任战略委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任战略委员会：
聘任吴建强先生为公司战略委员会主任。该委员会将负责公司中长期发展战略的制定和实施工作。
2. 聘任职责：
研究分析行业趋势和公司竞争力，制定并实施符合公司发展的战略规划。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

二十九、审议《关于聘任提名委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任提名委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任提名委员会：
聘任郑宏伟先生为公司提名委员会主任。该委员会将负责董事、高级管理人员的提名和考核工作。
2. 聘任职责：
根据公司发展战略和董事会要求，提名符合任职资格的候选人，确保公司治理的有效性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

三十、审议《关于聘任审计委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任审计委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任审计委员会：
聘任冯建强先生为公司审计委员会主任。该委员会将负责公司财务信息的审计和监督工作。
2. 聘任职责：
监督公司财务报告的真实性和完整性，确保信息披露的准确性和及时性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

三十一、审议《关于聘任战略委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任战略委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任战略委员会：
聘任姜宏伟先生为公司战略委员会主任。该委员会将负责公司中长期发展战略的制定和实施工作。
2. 聘任职责：
研究分析行业趋势和公司竞争力，制定并实施符合公司发展的战略规划。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

三十二、审议《关于聘任提名委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任提名委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任提名委员会：
聘任卢建强先生为公司提名委员会主任。该委员会将负责董事、高级管理人员的提名和考核工作。
2. 聘任职责：
根据公司发展战略和董事会要求，提名符合任职资格的候选人，确保公司治理的有效性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

三十三、审议《关于聘任审计委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任审计委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任审计委员会：
聘任周建强先生为公司审计委员会主任。该委员会将负责公司财务信息的审计和监督工作。
2. 聘任职责：
监督公司财务报告的真实性和完整性，确保信息披露的准确性和及时性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

三十四、审议《关于聘任战略委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任战略委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任战略委员会：
聘任吴宏伟先生为公司战略委员会主任。该委员会将负责公司中长期发展战略的制定和实施工作。
2. 聘任职责：
研究分析行业趋势和公司竞争力，制定并实施符合公司发展的战略规划。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

三十五、审议《关于聘任提名委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任提名委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任提名委员会：
聘任郑宏伟先生为公司提名委员会主任。该委员会将负责董事、高级管理人员的提名和考核工作。
2. 聘任职责：
根据公司发展战略和董事会要求，提名符合任职资格的候选人，确保公司治理的有效性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

三十六、审议《关于聘任审计委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任审计委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任审计委员会：
聘任冯建强先生为公司审计委员会主任。该委员会将负责公司财务信息的审计和监督工作。
2. 聘任职责：
监督公司财务报告的真实性和完整性，确保信息披露的准确性和及时性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

三十七、审议《关于聘任战略委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任战略委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任战略委员会：
聘任姜宏伟先生为公司战略委员会主任。该委员会将负责公司中长期发展战略的制定和实施工作。
2. 聘任职责：
研究分析行业趋势和公司竞争力，制定并实施符合公司发展的战略规划。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

三十八、审议《关于聘任提名委员会的议案》的议案：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本次会议审议通过了《关于聘任提名委员会的议案》，具体内容如下：
1. 聘任提名委员会：
聘任卢宏伟先生为公司提名委员会主任。该委员会将负责董事、高级管理人员的提名和考核工作。
2. 聘任职责：
根据公司发展战略和董事会要求，提名符合任职资格的候选人，确保公司治理的有效性。
3. 聘任程序：
上述聘任事宜已由公司董事会审议通过，并由全体董事签字确认。
本议案经出席本次会议的全体董事一致同意，并由全体董事签字确认。特此公告。

证券代码:002992 证券简称:铭普光磁 公告编号:2024-040

东莞铭普光磁股份有限公司 关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会 议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围 的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由原“不超过人民币20,000万元”调整为“不超过人民币28,000万元”，将拟投 资范围由原“投资于低风险理财产品、货币市场基金、定期存款、通知存款等低风险产品”调整为“投资安全 性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存 款等低风险形式”。现就有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册登记的批复》 （证监许可〔2023〕1513号）同意，公司向特定对象发行A股股票数量23,626,062股，每股面值1.00元，发行 价格为17.65元/股，募集资金总额为416,999,994.30元，扣除发行费用后，405,307,137元（含税）后，募集 资金净额为407,454,687.11元。上述募集资金已于2024年3月4日划转至公司指定户，经立信会计师事务所（特 殊普通合伙会计师事务所）于2024年3月5日出具会计师事务所《2024年第11026号专项审计报告》，募集资金 到账前，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订 募集资金三方监管协议，对募集资金存放和使用履行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况及调整情况 根据公司此前披露的募集说明书与公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金 投资项目金额进行的调整，本次募集资金计划如下：

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入 募集资金	调整后 募集资金
1	气态磷烷和片式陶瓷电容器智能制造项	27,693.85	22,000.00	21,959.47
2	车规MCU及配套项目建设项目	5,937.60	4,500.00	4,500.00
3	安全智能感知系统建设项目	1,546.20	3,500.00	3,500.00
4	补充流动资金	12,800.00	10,000.00	10,000.00
	合计	51,168.65	41,000.00	40,759.47

三、本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的基本情况 公司于2024年4月20日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币20,000万元用于暂时闲置募集资金进行现 金管理，投资品种限于流动性好、安全性高、流动性好、期限不超过12个月、有保本承诺的投资理财产品或进 行定期存款、结构性存款、通知存款等低风险形式，使用期限不超过12个月。

为进一步提高募集资金的使用效率和收益，公司在保证募集资金项目建设符合公司正常经营的情况 下，拟对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及投资范围进行调整，将使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的额度由原“不超过人民币20,000万元”调整为“不超过人民币28,000万元”，将投资范围由原“投 资于低风险理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等低风险形式”调整为“投资安全性 高、流动性好、期限不超过12个月”，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等理 财产品”。在上述额度及决议有效期内，可循环使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金 专户。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的风险提示 1.（一）募集资金投资风险 由于募集资金投资项目建设和需要一定周期，根据募集资金投资项目进展情况，现阶段募集资金短期内 出现亏损的情况。 2.（二）投资目的 为提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前 提下，公司将使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益，维护股东利益。 3.（三）现金管理理财产品 公司拟购买的理财产品，期限不超过12个月，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产 品、券商收益凭证等理财产品。暂拟购买的理财产品必须符合以下条件：期限不得超过12个月，且必须安全 性高、流动性好，不得影响募集资金正常使用。上述理财产品不得质押，专户银行结算账户 不得存放募集资金或用作其他用途，开立或注销专户银行结算账户的，公司应当及时告知。

4.（四）现金管理额度 公司（含子公司）使用额度不超过人民币28,000万元用于暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超 过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还募集资金 专户。 5.（五）决议使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内 有效。

（六）具体实施方式 上述募集资金使用事项经审核后，由公司授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文 件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品名称、签署合同等，同时按 照财务人员个人账户支付相关事宜。 7.（七）信息披露 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、投资风险提示及风险控制措施 1.（一）投资风险 尽管投资品种属于低风险的产品，但会随宏观经济形势的影响增大，公司可根据经济环境以及金 融市场条件的变化及时调整组合比例，但不排除投资受到市场波动的影响。 2.（二）风险控制措施 公司将严格遵守审慎投资决策原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的机构所发行 的产品； 2.（3）公司将充分分析和研判所投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风 险因素，将及时提取和增加风险准备金用于风险补偿； 3.（4）公司将严格监督有关资金使用情况进行检查与核实，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4.（5）公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、本次现金管理事项对公司的影响 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低、期限（不超 过12个月）的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金安全的前提下进行，不会影 响募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高募 集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业务水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、备查文件目录 1.（一）董事会会议决议及相关资料； 2.（二）监事会会议决议； 3.（三）独立董事意见。

2024年4月28日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司（含子公司）在确保不影 响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及范围。 2.（二）监事会会议决议 3.（三）独立董事意见

2024年4月28日，公司第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》，经审议，监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度 及范围，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于增强募集资金的管理效率，且与募集资金的实际计划 相称，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 3.（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的相关事项已经第 四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司调整 使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金使用的正 常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司调整使用暂时闲置募 集资金进行现金管理额度及范围事项无异议。

四、公司第四届董事会第三十六次会议决议； 五、公司第四届监事会第三十四次会议决议； 六、保荐机构核查意见； 七、独立董事意见。

2024年4月28日，公司召开职工代表大会，会议选举叶叶红先生为公司第五届监事会股东代表监 事人员（简历详见附件），任期自本届监事会第一次会议选举产生之日起三年。 二、监事会会议决议情况

2024年4月28日，公司第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及范围。 2.（二）监事会会议决议情况

2024年4月28日，公司第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》，经审议，监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度 及范围，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于增强募集资金的管理效率，且与募集资金的实际计划 相称，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 3.（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的相关事项已经第 四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司调整 使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金使用的正 常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司调整使用暂时闲置募 集资金进行现金管理额度及范围事项无异议。

四、公司第四届董事会第三十六次会议决议； 五、公司第四届监事会第三十四次会议决议； 六、保荐机构核查意见； 七、独立董事意见。

2024年4月28日，公司召开职工代表大会，会议选举叶叶红先生与公司第五届监事会股东代表监 事人员（简历详见附件），任期自本届监事会第一次会议选举产生之日起三年。 二、监事会会议决议情况

2024年4月28日，公司第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及范围。 2.（二）监事会会议决议情况

2024年4月28日，公司第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》，经审议，监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度 及范围，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于增强募集资金的管理效率，且与募集资金的实际计划 相称，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 3.（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的相关事项已经第 四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司调整 使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金使用的正 常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司调整使用暂时闲置募 集资金进行现金管理额度及范围事项无异议。

四、公司第四届董事会第三十六次会议决议； 五、公司第四届监事会第三十四次会议决议； 六、保荐机构核查意见； 七、独立董事意见。

2024年4月28日，公司召开职工代表大会，会议选举叶叶红先生与公司第五届监事会股东代表监 事人员（简历详见附件），任期自本届监事会第一次会议选举产生之日起三年。 二、监事会会议决议情况

2024年4月28日，公司第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及范围。 2.（二）监事会会议决议情况

2024年4月28日，公司第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》，经审议，监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度 及范围，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于增强募集资金的管理效率，且与募集资金的实际计划 相称，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 3.（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的相关事项已经第 四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司调整 使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金使用的正 常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司调整使用暂时闲置募 集资金进行现金管理额度及范围事项无异议。

四、公司第四届董事会第三十六次会议决议； 五、公司第四届监事会第三十四次会议决议； 六、保荐机构核查意见； 七、独立董事意见。

2024年4月28日，公司召开职工代表大会，会议选举叶叶红先生与公司第五届监事会股东代表监 事人员（简历详见附件），任期自本届监事会第一次会议选举产生之日起三年。 二、监事会会议决议情况

2024年4月28日，公司第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及范围。 2.（二）监事会会议决议情况

2024年4月28日，公司第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》，经审议，监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度 及范围，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于增强募集资金的管理效率，且与募集资金的实际计划 相称，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 3.（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的相关事项已经第 四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议审议通过，履行了必要的审议程序。公司调整 使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金使用的正 常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司调整使用暂时闲置募 集资金进行现金管理额度及范围事项无异议。

四、公司第四届董事会第三十六次会议决议； 五、公司第四届监事会第三十四次会议决议； 六、保荐机构核查意见； 七、独立董事意见。

2024年4月28日，公司召开职工代表大会，会议选举叶叶红先生与公司第五届监事会股东代表监 事人员（简历详见附件），任期自本届监事会第一次会议选举产生之日起三年。 二、监事会会议决议情况

2024年4月28日，公司第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行 现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下