

**烟台正海磁性材料股份有限公司**  
**三届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）三届董事会第二十四次会议于2018年12月1日以通讯方式召开，会议通知已于2018年11月29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。董事秘波海、曲祝利、王庆凯、迟志强、王涛、于建青、柳喜军、赵军涛、殷承良均以通讯方式参加。会议由董事长秘波海先生主持，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《关于为控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司提供担保的议案》**

为支持控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）的经营发展，提高其向银行贷款融资的能力，公司为上海大郡向交通银行上海黄浦支行申请贷款提供担保，担保额度为2,000万元，担保期限为三年。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，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

2018年12月3日