

横店集团东磁股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于二〇一九年五月十五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一九年五月二十日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，与本员工持股计划有关联的董事何时金先生回避了本议案的表决。

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强公司竞争力，确保公司持续、健康、长远的发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《公司第二期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2019-033）同时刊登在2019年5月21日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司第二期员工持股计划事项发表了意见,《公司独立董事关于公司第二期员工持股计划的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(二) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司第二期员工持股计划管理办法》,与本员工持股计划有关联的董事何时金先生回避了本议案的表决。

为保证公司员工持股计划的顺利进行,保障公司员工的利益和权益,进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,充分调动员工的积极性和创造性,保持公司核心员工队伍的稳定,增强公司竞争力,确保公司持续、健康、长远发展。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟定了《公司第二期员工持股计划管理办法》。

《公司第二期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》,与本员工持股计划有关联的董事何时金先生回避了本议案的表决。

为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:

- 1、授权董事会实施员工持股计划;
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 4、授权董事会办理员工持股计划所受让股票的锁定和解锁等全部事宜;
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;
- 6、授权董事会或其授权人士办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜;
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券账户、资金账户的相关手续;
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;
- 9、授权董事会对公司本员工持股计划草案作出解释;

10、授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整部分全资子公司股权结构的议案》；

为了规范公司境内子公司的股权管理，公司拟将东阳东磁光伏发电有限公司、武穴东磁磁材有限公司、霍山东磁电子科技有限公司、杞县东磁磁性材料有限公司、杞县东磁新能源有限公司、会理县东磁矿业有限公司、云南东磁有色金属有限公司、都昌县昊缙太阳能发电有限公司八家全资子公司 10% 股权以其注册资本为对价转让给公司全资子公司东阳市东磁新能源有限公司。本次股权转让完成后，以上进行调整的部分全资子公司的股权，公司占 90%，东阳市东磁新能源有限公司占 10%。

《公司关于调整部分全资子公司股权结构的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 5 月 21 日的《证券时报》上。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

公司决定于 2019 年 6 月 6 日（星期四）14:00 时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-035）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 5 月 21 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第二期员工持股计划的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十一日