

横店集团东磁股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于二〇一九年十月十九日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一九年十月二十四日上午九点半以通讯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《中华人民共和国公司法》、《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，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）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2019年第三季度报告》及其正文；

《公司2019年第三季度报告》及其正文详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-055）同时刊登在2019年10月25日的《证券时报》上。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于收购金川电子股权的议案》；

根据公司“做强磁性、发展能源”的战略部署，为进一步推动公司磁性材料产业的发展，增强公司的盈利能力。公司拟与四川众博联科电子科技有限公司、宜宾金川电子有限责任公司、自然人陈淼签订《股权转让暨债务承担及担保协议》，使用自有资金6,491万元收购宜宾金川电子有限责任公司80%股权。

《公司关于收购金川电子股权的公告》（公告编号：2019-056）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于收购金川电子股权的事项发表了独立意见，《公司独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》；其中，关联董事何时金、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

因公司日常经营业务需要，结合 2019 年前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳东磁稀土有限公司、浙江英洛华磁业有限公司、浙江东磁户田磁业有限公司、东阳市横店影视城农副产品批发有限公司之间需增加交易额度 9,050 万元。

《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-057）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的事项发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于撤销尚未实施的对外担保额度的议案》。

从公司实际经营情况出发，撤销公司为全资子公司 DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED 的 25,000 万元人民币担保额度，撤销公司为 Sunstroom Engineering SL 的 200 万欧元担保额度。

《公司关于撤销尚未实施的对外担保额度的公告》（公告编号：2019-058）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 10 月 25 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于撤销尚未实施的对外担保额度的事项发表了独立意见，《公司独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十五日