

横店集团东磁股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于二〇二〇年二月二十九日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二〇年三月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、高级管理人员、第八届董事会和监事会候选人列席了本次会议。

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7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年年度报告》及其摘要；

《公司2019年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2019年年度股东大会审议。

（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2019年度董事会工作报告》；

《公司2019年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事钱娟萍、吴次芳、刘保钰向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三) 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 年度总经理工作报告》;

公司总经理向董事会报告了 2019 年度的工作开展情况及成效、2020 年度经营目标及拟开展的主要工作。

(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 2019 年度财务决算报告》;

《公司 2019 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(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 2020 年度财务预算报告》;

《公司 2020 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(六) 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 年度利润分配的预案》;

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑, 2019 年度利润分配预案, 拟派发现金股利 24,160.92 万元(含税), 以公司总股本 1,643,600,000 股为基准测算, 向全体股东每 10 股派现金红利 1.47 元(含税)。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外, 公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

根据规定, 截至公司实施利润分配股权登记日当日, 公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。若在上述利润分配方案公布后至实施前, 如公司回购专户内股票全部或部分尚未用于员工股权激励或员工持股计划并实际授出的, 则本次利润分配将根据分配金额总额不变的原则进行调整: 即本次利润分配的股本基数将以公司总股本 1,643,600,000 股扣除截至实施利润分配股权登记日回购账户内尚未实际授出的股数后予以计算确定, 相应每 10 股派发现金红利的金额(含税)将根据拟派发现金股利总额 24,160.92 万元(含税)及经前述计算确定后的股本基数进行调整。具体调整后股本总额及分配比例将在利润分配方案实施公告中予以披露。

《公司关于 2019 年度利润分配的预案的公告》(公告编号: 2020-007) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2020 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2019 年度利润分配的预案发表了独立意见, 《公司独立董

事关于第七届董事会第十九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>。

本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(七) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

《公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-008)，详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2020 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九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>。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(八) 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 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《公司董事会对内部控制自我评价的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(九) 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 2019 年度内部控制规则落实情况的议案》；

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对 2019 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果显示为公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(十) 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 年度社会责任报告》；

《公司 2019 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(十一) 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 2020 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司及其下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2020 年度合同签订金额为 64,600 万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务和工程承包等。

《公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-009) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2020 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九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>。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

公司将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟以不超过 8 亿元自有闲置资金购买关联方南华期货股份有限公司及其下属子公司（包括但不限于南华基金管理有限公司、横华国际资产管理有限公司以及横华国际资产管理（新加坡）有限公司等）的理财产品，该 8 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起三年内有效，并授权公司财务部和资金部等相关部门具体实施相关事宜。

《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的公告》(公告编号：2020-010) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2020 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的事项发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九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>。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期将于 2020 年 4 月 5 日届满。根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，需选举产生第八届董事会，董事会成员为7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。公司董事会提名委员会提名何时金、徐文财、胡天高、任海亮为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事会任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

《公司关于选举第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-011）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。公司独立董事对公司关于选举第八届董事会非独立董事发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九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>。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，将采取累积投票制进行选举。

（十四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期将于2020年4月5日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需选举产生第八届董事会，董事会成员为7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。公司董事会提名委员会提名杨柳勇、吕岩、刘保钰为公司第八届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。董事会任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

《公司关于选举第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2020-012）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于选举第八届董事会独立董事发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九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>。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，将采取累积投票制进行选举。

（十五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新设内部机构和部门名称变更的议案》；

根据公司发展战略及总体规划，新设市场经营部，负责公司市场经营活动，分管公司下属单位市场营销部门；大客户推广部（原市场部）划归市场经营部管理。另外，公司生产管理部更名为企业管理部，其主要负责工作及职能未有发生变化。

（十六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

财政部于 2019 年 5 月 9 日印发《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号), 财政部于 2019 年 5 月 16 日印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号)。根据上述文件要求, 公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求, 符合相关规定和公司实际情况, 不存在损害公司及股东利益的情形。

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-014) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2020 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于会计政策变更事项发表了独立意见,《公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《公司董事会关于会计政策变更的合理性说明》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(十七) 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 年年度股东大会的通知》。

公司决定于 2020 年 4 月 2 日(星期四) 14:00 时在浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-015) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2020 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议;
- 2、公司董事会对内部控制自我评价的意见;
- 3、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明;
- 4、公司独立董事关于第七届董事会第十九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
二〇二〇年三月十二日