

## 横店集团东磁股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于二〇二〇年七月二十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二〇年七月二十七日以通讯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《公司关于转让会理县东磁矿业有限公司股权的议案》。

公司与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司将共同持股的会理县东磁矿业有限公司100%的股权转让给四川奇润高科贸易有限公司。股权转让价格经双方协商确定为800万元，其中公司享有股权转让款760万元，东磁新能源享有股权转让款40万元。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于转让会理县东磁矿业有限公司的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年七月二十八日