

横店集团东磁股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2020年10月17日以书面及邮件形式通知全体董事，于2020年10月22日9:30以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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。

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，经过与会董事讨论、审议并表决形成决议如下：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产1.48亿支高性能锂电池项目的议案》；

公司年产1.48亿支高性能锂电池项目投资估算61,238万元，其中新增固定资产投资49,238万元，新增流动资金12,000万元。项目建成投产后预计产能将达到1.48亿支高性能圆柱锂电池，预计可实现年新增销售收入80,330万元，年利润总额11,077万元。

《公司关于投资年产1.48亿支高性能锂电池项目的公告》（公告编号：2020-049）详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2020年10月23日的《证券时报》上。

公司独立董事对该投资项目发表了独立意见，《公司独立董事关于公司投资年产1.48亿支高性能锂电池项目的独立意见》详见公司指定信息披露网站

<http://cninfo.com.cn>。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于制定<公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。

为规范公司及其子公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《公司证券投资与衍生品交易管理制度》。

《公司证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于投资年产1.48亿支高性能锂电池项目的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十三日