

横店集团东磁股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于二〇二一年二月二十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年三月十日十二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。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2020年年度报告》及其摘要；

《公司2020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2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2020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2020年度董事会工作报告》；

《公司2020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>。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。《独立董事2020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 2020 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 2020 年度总经理工作报告》；

公司总经理向董事会报告了 2020 年度的工作开展情况及成效、2021 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 2020 年度财务决算报告》；

《公司 2020 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 2020 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 2021 年度财务预算报告》；

《公司 2021 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 2020 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 2020 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，2020 年度利润分配预案，以公司总股本 1,643,600,000 股扣除公司回购专户所持 16,887,926 股数之后的股本 1,626,712,074 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.18 元（含税），现金红利分配总额为 354,623,232.13 元。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。

《公司关于 2020 年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2021-014）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2021 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2020 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八届董事会第十三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 2020 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 2021 年度审计机构的议案》；

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度的审计机构，聘用期为一年。

《公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2021 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司续聘 2021 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八届董事会第十三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 2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2020 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 2020 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八届董事会第十三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 2020 年度社会责任报告》；

《公司 2020 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）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 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 2021 年度合同签订金额为 67,587 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、工程承包和租赁等。

《公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2021 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见，对公司 2020 年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异发表了专项意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《公司董事会对公司 2020 年度日常关联交易差异的说明》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；

根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购专户剩余股份用途进行调整，由原计划用于股权激励调整为注销以减少注册资本。

截至目前，公司总股本为 1,643,600,000 股，回购专户剩余股份注销完成后，公司总股本将减少 16,887,926 股，即由 1,643,600,000 股变更为 1,626,712,074 股。同时，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购专户股份注销相关的全部事宜。

《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-017）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2021 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司调整公司回购专户剩余股份用途并注销发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三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 2020 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》；

《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本规划需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整部分董事薪酬的议案》，其中董事何时金、任海亮在审议调整其薪酬议案时回避表决；

何时金董事长调整基本薪酬至 201.10 万元/年；任海亮董事、总经理调整基本薪酬至 123.64 万元/年。公司可根据当年经营业绩并结合董事的工作成绩、贡献度适度提升董事的年度薪酬和津贴，但提升额度不能超过上一年度的 30%。

公司独立董事对调整部分董事薪酬发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三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 2020 年年度股东大会审议。

（十四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整高级管理人员薪酬的议案》，其中董事、总经理任海亮在审议调整其薪酬议案时回避表决；

任海亮董事、总经理调整基本薪酬至 123.64 万元/年；任晓明副总经理调整基本薪酬至 82.43 万元/年；郭晓东副总经理调整基本薪酬至 82.43 万元/年；吴雪萍副总经理兼董秘调整基本薪酬至 52.22 万元/年；方建武财务总监调整基本薪酬至 50.40 万元/年。公司可根据当年经营业绩并结合高级管理人员的工作成绩、贡献度适度提升高管的年度薪酬和津贴，但提升额度不能超过上一年度的 30%。

公司独立董事对调整高级管理人员薪酬发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三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>。

（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《公司关于会计政策变更的议案》；

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，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。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2021 年 3 月 12 日的《证券时报》上。公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《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《公司关于注销合资公司的议案》；

为进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，公司拟注销美国子公司。

《公司关于注销合资公司的公告》（公告编号：2021-019）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2021 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

（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《公司关于修订<公司章程>的议案》；

修订后的《公司章程》及修订对照表详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《公司股东大会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

修订后的《公司董事会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修

订<公司关联交易决策制度>的议案》；

修订后的《公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

公司决定于 2021 年 4 月 8 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 2020 年年度股东大会。

《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2021 年 3 月 12 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司董事会对内部控制自我评价的意见；
- 3、公司董事会关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
- 4、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明；
- 5、公司独立董事关于第八届董事会第十三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

二〇二一年三月十二日