

## 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 30 日以邮件发出。
- 2、本次董事会会议于 2022 年 3 月 31 日召开，以通讯表决方式进行表决。
- 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
- 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议《关于追认公司出售股权资产的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

同意公司出售控股子公司深圳铭创智能装备有限公司 20%的股权，本次股权转让事项有利于优化整合公司现有资源配置，进一步聚焦主业，更好推进公司主营业务的发展，提升公司竞争力，符合公司实际经营及未来战略发展需要。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于追认公司出售股权资产的公告》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详细情况见同日刊登于巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2022年4月2日