

横店集团东磁股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于二〇二二年十一月二十四日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二二年十一月二十九日上午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。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

会议由公司董事长任海亮主持，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《公司关于签订年产20GW新型高效电池项目投资协议书的议案》；

公司拟在四川省宜宾市叙州区设立子公司并分步投资年产20GW新型高效电池项目，项目总投资约100亿元，其中固定资产投资约50亿元（公司将根据项目实施计划，基于项目建设和营运的实际需求进行项目可行性分析测算，具体投资预算以公司内部有权机构审批的金额为准）。项目分三期实施，其中第一期投资建设年产6GW新型高效TOPCon电池，第二期投资建设年产6GW新型高效TOPCon电池，第三期投资建设年产8GW下一代高效电池，第三期生产线具体建设规模、建设时间和技术路线将视生产经营情况以及下一代光伏技术成熟情况推进。

《公司关于签订年产20GW新型高效电池项目投资协议书的公告》（公告编号：2022-060）详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2022年11月30日的《证券时报》上。

公司独立董事关于签订年产20GW新型高效电池项目投资协议书事项发表了独

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于在四川宜宾设立子公司的议案》；

公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司在四川省宜宾市叙州区共同投资设立子公司四川东磁新能源科技有限公司，以推动建设新型高效电池项目，注册资本 10,000 万元，公司占 90% 股权，东阳市东磁新能源有限公司占 10% 股权，以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

《公司关于在四川宜宾设立子公司的公告》（公告编号：2022-061）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 11 月 30 日的《证券时报》上。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

《公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-062）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 11 月 30 日的《证券时报》上。

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

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

公司决定于 2022 年 12 月 15 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 2022 年第一次临时股东大会。

《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 11 月 30 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于签订年产 20GW 新型高效电池项目投资协议书的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三十日