

横店集团东磁股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于二〇二三年一月十三日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年一月十八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，公司部分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《公司关于子公司投资年产12GW新型高效电池项目的议案》；

公司子公司四川东磁新能源科技有限公司拟在四川省宜宾市叙州区投资建设年产20GW新型高效电池项目第一、第二期——合计年产12GW新型高效电池项目。项目总投资约355,356万元，其中固定资产投资约307,150万元，流动资金约48,206万元，项目建成并全部达产后预计可新增12GW TOPCon电池的产能。

《公司关于子公司投资年产12GW新型高效电池项目的公告》（公告编号：2023-004）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2023年1月19日的《证券时报》上。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于设立子公司并投资年产5GW新型高效组件项目的议案》；

公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司在江苏连云港设立子公司连云港东磁新能源科技有限公司（暂定名），并投资年产5GW新型高效组件项目。连云

港东磁新能源科技有限公司注册资本 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。项目总投资约 89,890 万元，其中固定资产投资约 33,390 万元，流动资金约 56,500 万元，项目建成并全部达产后预计可新增 5GW 新型高效组件的产能。

《公司关于设立子公司并投资年产 5GW 新型高效组件项目的公告》(公告编号：2023-005) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 1 月 19 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《公司关于修订〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

修订后的《公司外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点的交易余额不超过等值 30 亿人民币，期限自第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-006) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 1 月 19 日的《证券时报》上。

《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》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二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议对外投资事项的独立意见；
- 3、公司独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日