

横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于二〇二三年八月四日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年八月十四日下午十二点半以现场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2023年半年度报告》及其摘要；

《公司2023年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）同时刊登在2023年8月16日的《证券时报》上。

（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

因公司日常经营业务需要，结合2023年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店商品贸易有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司及其下属公司、浙江新纳材料科技股份有限公司之间需增加交易额度4,500.00万元。

《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-056）详见公

司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 8 月 16 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第九届董事会第四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>。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第四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
二〇二三年八月十六日