

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于二〇二四年一月十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年一月十五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4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

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2024年度合同签订金额为44,440万元，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。

《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003），详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2024年1月16日的《证券时报》上。

《公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司2024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2024

年度为子公司提供担保额度预计的议案》;

公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保,2024年度担保额度总计不超过160,000万元,其中向资产负债率为70%及以上的子公司提供担保额度不超过140,000万元,向资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度不超过20,000万元。期限自本次股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

《公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-004),详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2024年1月16日的《证券时报》上。

《公司董事会关于2024年度为子公司提供担保额度预计的意见》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》。

为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司及子公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于外汇远期结售汇(定期、择期)、掉期(互换)、期权、结构性外汇远期合约等产品。交易金额为任一时点的交易余额不超过等值35亿人民币,期限自第九届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效,上述额度在审批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2024年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-005)详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2024年1月16日的《证券时报》上。

《公司关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《公司董事会审计委员会关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的审查意见》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《公司关于投资建设光伏发电项目的议案》。

公司全资孙公司连云港赣榆东尚光伏发电有限公司拟在连云港投资建设 360MW、280MW 光伏发电项目，公司全资孙公司连云港赣榆东榆光伏发电有限公司拟在连云港投资建设 300MW 光伏发电项目，上述三个项目测算总投资约 526,899 万元。

《公司关于投资建设光伏发电项目的公告》（公告编号：2024-006）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

制定的《公司会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》；

修订后的《公司委托理财管理制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（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<公司内部控制制度>的议案》；

修订后的《公司内部控制制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（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<公司内部审计管理制度>的议案》；

修订后的《公司内部审计管理制度》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《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

公司决定于 2024 年 1 月 31 日（星期三）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 2024 年第一次临时股东大会。

《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）

详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2024 年 1 月 16 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见；
- 3、公司董事会审计委员会关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日