

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于二〇二四年十月十九日以书面或电子邮件形式通知全体董事，会议于二〇二四年十月二十四日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。

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2024年第三季度报告》；

《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2024年10月25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2024年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方浙江东磁户田磁业有限公司、横店集团东磁有限公司、浙江东横建筑工程有限公司、横店集团浙江东磁房地产开发有限公司之间需增加交易额度1,500万元。

公司董事会独立董事专门会议对本次新增日常关联交易预计额度事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 披露的《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-064），同时刊登在2024

年 10 月 25 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〈公司子公司管理制度〉的议案》。

修订后的《公司子公司管理制度》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《公司关于第三期员工持股计划预留份额分配的议案》。

公司第三期员工持股计划预留份额为 1,467,852 股。根据员工持股计划规定的认购对象要求，公司确定了 22 名认购对象认购预留份额，经董事会确认并经监事会核实，同意 22 名参与人认购预留的 1,467,852 股。认购价格为 7.03 元/股。锁定期安排为自公司公告首次授予所涉最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 24 个月、36 个月后分期解锁。

《公司关于第三期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2024-065）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 10 月 25 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日