

横店集团东磁股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十七次会议于二〇一九年八月十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一九年八月二十二日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，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2019年半年度报告》及其摘要；

《公司2019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2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）同时刊登在2019年8月23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《公司关于投资年产1.6GW高效晶硅电池项目的议案》；

公司拟新增投资年产1.6GW高效晶硅电池项目，项目投资估算72,000万元，其中新增固定资产投资69,000万元，新增流动资金3,000万元。项目建成投产后预计产能将达到1.6GW，预计可实现年新增销售收入140,000万元，新增利润13,900万元。

《公司关于投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的公告》（公告编号：2019-048）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 8 月 23 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于投资年产 1.6GW 高效晶硅电池项目的事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十七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）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 8 月 23 日的《证券时报》上。

公司董事会关于会计政策变更的合理性作出说明，《公司董事会关于会计政策变更的合理性说明》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十七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、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第十七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

二〇一九年八月二十三日