

横店集团东磁股份有限公司 第八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”）第八届董事会第四次会议于二〇二〇年七月八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二〇年七月十三日上午以通讯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《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《公司关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》。

为了优化控股子公司会理县东磁矿业有限公司（以下简称“东磁矿业”）的资产负债结构，便于公司对其进行股权处置，公司将东磁矿业因勘探所形成的7,833万元债权转为对其增资，其中500万元转为注册资本，7,333万元转增资本公积。本次增资完成后，东磁矿业的注册资本将由500万元增加至1,000万元，公司将持有其95%的控股股权。同时公司全资子公司东磁新能源持有其5%的股权。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于以债转股方式对控股子公司增资的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十四日