

横店集团东磁股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于二〇二一年一月二十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年一月二十五日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，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

会议由公司董事长何时金先生主持，经过与会董事讨论、审议并表决形成决议如下：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资江苏集萃安泰创明股权的议案》；

公司拟以自有资金2,000万元增资江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司（以下简称“安泰创明”）新增注册资本55.56万元，本次增资完成后，公司持有安泰创明3.7523%的股权。

《公司关于投资江苏集萃安泰创明股权的公告》（公告编号：2021-006）详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2021年1月26日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司投资江苏集萃安泰创明股权发表了独立意见，《独立董事关于公司投资江苏集萃安泰创明股权的独立意见》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于增设

内部机构部门的议案》;

公司拟增设锂电池 PACK 事业部,原新能源电池事业部下辖 PACK 厂划归锂电池 PACK 事业部。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事关于公司投资江苏集萃安泰创明股权的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十六日