

横店集团东磁股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于二〇二一年一月三十一日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年二月五日上午九点半以通讯方式召开。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《公司关于投资年产4GW高效大尺寸单晶电池项目的议案》；

公司年产4GW高效大尺寸单晶电池项目投资估算122,600万元，其中固定资产投资约118,000万元，流动资金约4,600万元。项目建成投产后预计产能将达到4GW高效大尺寸单晶电池，实现新增年销售收入287,021万元，年利润总额22,627万元。

《公司关于投资年产4GW高效大尺寸单晶电池项目的公告》（公告编号：2021-008）详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2021年2月6日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司投资年产4GW高效大尺寸单晶电池项目发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十二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>。

(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于收购金川电子 20%股权的议案》。

公司拟与自然人陈淼、宜宾金川电子有限责任公司签订《股权转让暨债务承担协议》，公司以自有资金 1,289.95 万元收购金川电子 20%股权。本次收购完成后，公司持有金川电子 100%股权。

《公司关于收购金川电子 20%股权的公告》（公告编号：2021-009）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2021 年 2 月 6 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司收购金川电子 20%股权发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十二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、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十二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

二〇二一年二月六日