

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2021-046

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年8月26日以现场方式结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月16日以邮件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-047）、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048）。

独立董事对2021年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-049）。

独立董事对2021年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司

会计政策变更的公告》（公告编号：2021-050）。

独立董事对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 3、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日