

横店集团东磁股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十七次会议于二〇二一年九月十八日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年九月二十四日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5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，其中关联董事何时金、任海亮回避表决。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，2021年9月18日经公司第二期员工持股计划持有人会议特别决议表决通过，同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长至2024年12月31日，并提交公司董事会审议。鉴于该存续期展期的安排有利于持续并进一步发挥第二期员工持股计划的激励功能，有利于公司与全体股东利益，公司第八届董事会第十七次会议予以同意展期。

《公司关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2021-048）详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2021年9月25日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司第二期员工持股计划存续期展期发表了独立意见，《公司独立董事关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见》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十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见；

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日