

## 横店集团东磁股份有限公司

### 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于二〇二二年八月六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二二年八月十六日上午九点半以现场会议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，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

会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，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2022年半年度报告》及其摘要；

《公司2022年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-046）同时刊登在2022年8月18日的《证券时报》上。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于调整回购公司股份价格上限的议案》；

为了保障公司回购股份方案的顺利实施，公司拟调整回购公司股份价格上限，将回购价格上限由不超过人民币20元/股调整为不超过人民币30元/股。本次回购股份数量按回购金额上限人民币2.5亿元和调整后的回购价格上限人民币30元/股测算，预计回购股份数量不低于14,461,866股，约占公司目前已发行总股本的0.889%，按回购金额下限人民币1.5亿元和调整后的回购价格上限人民币30元/股测算，预计剩余回购股份数量不低于11,128,533股，约占公司目前已发行总股本的

0.684%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

《公司关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2022-047）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证券时报》上。

公司独立董事对调整回购公司股份价格上限发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十四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）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

因公司日常经营业务需要，结合 2022 年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市燃气有限公司、东阳市三禾水电安装有限公司、浙江横店热电有限公司、浙江横店英洛华进出口有限公司之间需增加交易额度 2,700 万元。

《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-048）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十四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>。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求，同时结合公司实际经营情况，基于公司业务发展的需要，为使会计核算更加准确，公司进行了合理的会计政策变更。本次变更后的会计政策能准确地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司 2022 年期初留存收益和本期净利润，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-049）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 8 月 18 日的《证券时报》上。

公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董

事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《公司董事会关于会计政策变更的合理性说明》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司委托理财管理制度〉的议案》。

修订后的《公司委托理财管理制度》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二十四次会议决议；
- 2、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第二十四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

二〇二二年八月十八日