

横店集团东磁股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于二〇二三年二月一日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年二月六日上午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。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《公司关于聘任公司副总经理议案》；

《公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-010）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2023年2月7日的《证券时报》上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》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二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二三年二月七日