

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于二〇二三年十月十三日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年十月十九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2023年第三季度报告》；

《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-061）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2023年10月20日的《证券时报》上。

（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，其中关联董事任海亮回避表决；

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深交所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定，拟定了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本员工持股计划的股票来源为拟通过非交易过户方式受让公司回购专用证券账户回购的公司股票。预计受让公司回购的股票规模14,307,852股，约占本员工持股

计划草案公告日公司股本总额的 0.88%。其中，首次授予人数为不超过 58 人，授予 13,360,000 股，占本员工持股计划拟授出权益总额的 93.38%，预留份额 947,852 股，占本员工持股计划拟授出权益总额的 6.62%。最终购买股票数量以实际交易结果为准。预留份额对应的股份待确定预留份额持有人后再行受让并以非交易过户至本员工持股计划。

《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事对公司第三期员工持股计划事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》和《公司董事会关于公司第三期员工持股计划草案的合规性说明》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司第三期员工持股计划管理办法》，其中关联董事任海亮回避表决；

为吸引和保持优秀管理人才、业务和技术骨干的稳定性，充分调动其积极性和创造性，增强员工的凝聚力和公司的竞争力。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司第三期员工持股计划管理办法》。

《公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》，其中关联董事任海亮回避表决；

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

- 4、授权董事会办理员工持股计划所受让股票的锁定和解锁等全部事宜；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会或其授权人士办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券账户、资金账户的相关手续；
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会对公司本员工持股计划草案作出解释；
- 10、授权董事会在法律、行政法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

公司拟通过全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司向控股孙公司 DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.提供财务资助，用于投资海外光伏产业链，资助总额度不超过 8,000 万美元，期限三年，在该 8,000 万美元总额度内可滚动使用，借款年利率 8%，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，到期偿还本金。DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.其他股东按持股比例向其提供同等条件的财务资助。

《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 10 月 20 日的《证券时报》上。

公司董事会对公司向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项发表了意见，《公司董事会关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事对公司向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第九届董事会第五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>。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（六）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 2023 年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店影视城农副产品批发有限公司、浙江东横建筑工程有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司之间需增加交易额度 1,400.00 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：2023-063）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 10 月 20 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九届董事会第五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>。

（七）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<公司章程>的议案》；

修订后的《公司章程》及修订对照表详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（八）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<公司董事会议事规则>的议案》；

修订后的《公司董事会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（九）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<公司独立董事工作制度>的议案》；

修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（十）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

<公司审计委员会议事规则>的议案》;

修订后的《公司审计委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(十一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司战略与ESG委员会议事规则>的议案》;

修订后的《公司战略与ESG委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(十二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司提名委员会议事规则>的议案》;

修订后的《公司提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(十三)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<公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;

修订后的《公司薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(十四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

公司决定于2023年11月7日(星期二)14:00时在浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-064)详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>,同时刊登在2023年10月20日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议;
- 2、公司董事会关于公司第三期员工持股计划草案的合规性说明;
- 3、公司董事会关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的意见;
- 4、公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十日