

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2024-019

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年4月23日以现场表决方式召开。会议通知和议案于2024年4月13日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。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《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

公司总经理熊咏鸽先生回顾了2023年的生产、品质、销售、技术等各项工作情况，并对2024年度工作进行了展望和计划安排。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

独立董事左毅先生、曹瑞国先生、陈结淼先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案；保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 3 名激励对象离职失去激励资格，以及 2023 年公司业绩考核不达标，按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》

及《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》的相关规定，公司将部分已授出但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，合计回购注销限制性股票 76.7096 万股。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

8、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

9、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟按目前总股本 120,139,000 股扣减公司回购专用证券账户持有的公司股份 1,805,740 股、公司 2023 年限制性股票激励计划拟回购注销股份 767,096 股后 117,566,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 23,513,326.80 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。

利润分配方案发布后至实施前，若实施分配方案的股权登记日总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。剩余未分配利润转结至以后年度。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润

分配预案的公告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对本议案发表了审核意见，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

11、审议《关于公司董事薪酬的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》

表决情况：本议案涉及所有董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。兼任高管的董事熊咏鸽、朱旭东、熊言傲回避表决。

13、审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加泰国子公司投资额的公告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报计划（2024 年-2026 年）的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司未来三年股东分红回报计划（2024 年-2026 年）》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

17、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议

2、董事会审计委员会关于第六届董事会第八次会议相关事项的审核意见

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日