

# 横店集团东磁股份有限公司

## 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议于二〇二四年七月二十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年七月二十六日上午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《公司关于向全资子公司增加注册资本暨对外投资的议案》；

公司为优化全资子公司连云港赣榆东尚新能源有限公司（以下简称“东尚新能源”）的财务结构，满足其投资发展需要，拟以自有资金向其增资79,900万元，增资完成后，东尚新能源注册资本将由100万元增加至80,000万元。对于本次增资款项，东尚新能源将全部用于其全资子公司连云港赣榆东尚光伏发电有限公司的注册资本增加，以满足光伏发电项目建设所需。

《公司关于向全资子公司增加注册资本暨对外投资的公告》（公告编号：2024-043）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2024年7月27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，经公司第二期员工持股计划持有人会议特别决议表决并经董事会审议通过，同意将公司第二期员工持股计划的

存续期延长至 2025 年 12 月 31 日。

《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：2024-044）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 7 月 27 日的《证券时报》上。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十七日