

横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于二〇二四年八月十三日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二四年八月二十三日九时以现场会议方式在宜宾四川东磁新能源科技有限公司召开。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2024年半年度报告》及其摘要；

《公司2024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2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）同时刊登在2024年8月24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《公司关于为合并范围内下属公司提供担保的议案》；

公司拟为合并报表范围内孙公司之控股子公司PT NUSA Solar Indonesia提供担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括保函、信用证、贷款等业务）以及日常经营发生的履约类担保，担保金额不超过3,000万美元（以2024年7月31日汇率折算，约人民币21,404万元）。上述担保有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司董事会为合并范围内下属公司提供担保事项发表意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 披露的《公司关于为合并范围内下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-049），同时刊登在 2024 年 8 月 24 日的《证券时报》上。

（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 2024 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、浙江好乐多商贸有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司、浙江联宜电机有限公司、浙江东横建筑工程有限公司、浙江横店禹山生态工程有限公司之间需增加交易额度 6,300 万元。

公司董事会独立董事专门会议对本次新增日常关联交易预计额度事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 披露的《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-050），同时刊登在 2024 年 8 月 24 日的《证券时报》上。

（四）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于收购股权暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

公司拟以自有资金 3,604.20 万元收购关联方横店集团东磁有限公司持有的浙江东磁户田磁业有限公司 50% 股权、以自有资金 1,051.48 万元收购横店集团东磁有限公司持有的东阳市三禾水电安装有限公司 100% 股权，以提升产业协同并减少关联交易。

公司董事会独立董事专门会议对本次收购股权暨关联交易事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 披露的《公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051），同时刊登在 2024 年 8 月 24 日的《证券时报》上。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于部分高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司总经理何悦、副总经理郭帅、财务总监郭健的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并结合相关行业

内薪酬水平等因素确定，绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，或依法律法规规定缴付。具体金额授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和绩效考核制度确定。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见；
- 3、公司董事会关于为合并范围内下属公司提供担保的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日