

## 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于二〇二四年十二月七日以书面或电子邮件形式通知全体董事，会议于二〇二四年十二月十二日上午以现场+通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。

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2025年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》；

公司预计2025年度为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保的新增担保额度不超过182,000万元（或等值外币），其中向资产负债率为70%及以上的子公司提供担保额度不超过142,000万元（或等值外币），向资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度不超过40,000万元（或等值外币）。期限为自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

公司董事会对2025年度公司与下属公司提供担保额度预计事项发表意见，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2025年度公司与下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-072），同时刊登在2024年12月13日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）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2025

年度日常关联交易额度预计的议案》，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，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间将存在部分关联交易，预计 2025 年度发生日常关联交易金额为 45,670 万元，主要交易类别涉及采购产品、销售产品、燃料、热电、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。上述额度期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会之日止。

公司董事会独立董事专门会议对本次 2025 年度日常关联交易额度预计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 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-073），同时刊登在 2024 年 12 月 13 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（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 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、期权、结构性外汇远期合约等产品，任一时点的交易余额不超过等值 35 亿人民币，且原则上，锁汇比例不高于年度外汇收付款净额的 70%。期限自第九届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司董事会审计委员会对本次 2025 年度开展外汇套期保值业务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 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-074），同时刊登在 2024 年 12 月 13 日的《证券时报》上。

《公司关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（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 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 150 亿元人民币的综合敞口授信额度，在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇衍生产品等相关业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终授信额度以相关各家银行实际审批的敞口授信额度为准，各银行实际敞口授信额度可在总额度范围内相互调剂，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

《公司关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-075）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 12 月 13 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于转让全资子公司股权的议案》；

公司拟将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”）100%股权出售给浙江省新能源投资集团股份有限公司，股权转让价格约 5 亿元（最终以交割日净资产扣减期间发电收入为准）。本次交易完成后，东尚新能源将不再纳入公司合并报表范围。

《公司关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-076）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 12 月 13 日的《证券时报》上。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于出售下属公司股权后形成短期对外财务资助的议案》；

截止本公告日，东尚新能源全资子公司东尚光伏尚欠公司借款 3,411 万元，且交割前还可能存在部分必要支出而发生的借款行为，该款项为东尚光伏作为公司全资孙公司期间，公司为支持其日常运营而发生的借款，东尚新能源 100%股权交割完成后，将导致公司被动形成短期对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原下属公司的借款的延续。基此，公司拟给东尚光伏提供财务资助总额度不超过 6,000 万元，资助利率为银行公布的一年期同期贷款利率（LPR），期限为股权交割工商登记变更完成之日起 60 日。

《公司关于出售下属公司股权后形成短期对外财务资助的公告》（公告编号：2024-077）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 12 月 13 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（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〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

修订后的《公司对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

公司决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）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 2024 年第三次临时股东大会。

《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 12 月 13 日的《证券时报》上。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见；
- 3、公司董事会审计委员会关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的审查意见；
- 4、公司董事会关于 2025 年度公司与下属公司提供担保额度预计的意见；
- 5、公司董事会关于出售下属公司股权后形成短期对外财务资助的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日