

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于二〇二五年六月一日以书面或电子邮件形式通知全体董事，于二〇二五年六月六日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，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。

公司或公司指定的下属公司拟向公司控股孙公司 DMEGC SOLAR US INC.提供财务资助，资助总额度不超过200万美元，用于补充其日常经营所需的流动资金，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率3%。

公司董事会独立董事专门会议对本次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《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043），同时刊登在2025年6月7日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审查意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日