

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2025-041

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2025年9月15日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于2025年9月5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《关于投资建设越南龙磁二期工程的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设越南龙磁二期工程的公告》（公告编号：2025-042）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2025年9月15日