

横店集团东磁股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于二〇一八年六月三十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一八年七月六日上午九点半以通讯方式在东磁大厦九楼会议室召开。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《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金先生主持，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《公司关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》；

公司为满足未来发展需要，公司第一期员工持股计划预留了部分份额，预留份额为825.20万份，由横店控股代为持有并进行管理。根据员工持股计划规定的认购对象要求，公司确定了10名认购对象认购部分预留份额，经董事会确认并经监事会核实，同意10名参与人认购预留的745.20万份份额；认购价格为5.615元/股（复权后等同于22.46元/股），并承诺自愿锁定2年。

《公司关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2018-020）详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2018年7月7日的《证

券时报》上。

公司独立董事对公司第一期员工持股计划预留份额分配事项发表了独立意见，《公司独立董事关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于设立全资子公司并注销霍山分公司的议案》；

根据公司经营发展的需要，为了理顺投资关系，优化内部管理结构，降低经营管理成本，提高运营效率，公司拟在安徽省霍山县设立一家全资子公司霍山东磁电子科技有限公司，让其承接安徽省霍山县的横店集团东磁股份有限公司霍山分公司的资产、负债及劳动力，并相应注销横店集团东磁股份有限公司霍山分公司。

《公司关于设立全资子公司并注销霍山分公司的公告》（公告编号：2018-021）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2018 年 7 月 7 日的《证券时报》上。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于设立全资子公司并注销武穴分公司的议案》；

根据公司战略发展的需要，为了理顺投资关系，优化内部管理结构，降低经营管理成本，提高运营效率，公司拟在湖北省武穴市设立一家全资子公司武穴东磁磁材有限公司，让其承接湖北省武穴市的横店集团东磁股份有限公司武穴分公司的资产、负债及劳动力，并相应注销横店集团东磁股份有限公司武穴分公司。

《公司关于设立全资子公司并注销武穴分公司的公告》（公告编号：2018-022）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2018 年 7 月 7 日的《证券时报》上。

（四）会议以 3 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的议案》，其中，关联董事何时金、徐文财、厉宝平、胡天高回避表决；

公司结合 2018 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东磁稀土有限公司之间需增加交易额度 6,000 万元，主要交易类别涉及采购产品、委托加工等交易。

《公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）详见公司指

定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2018 年 7 月 7 日的《证券时报》上。

公司独立董事关于新增日常关联交易预计发表了事前认可书面意见和独立意见，《公司独立董事关于新增日常关联交易预计的事前认可书面意见》、《公司独立董事关于新增日常关联交易预计的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

为加强公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合《公司章程》的有关规定，特修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的独立意见；
- 3、公司独立董事关于新增日常关联交易预计的事前认可书面意见；
- 4、公司独立董事关于新增日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月七日