

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2022-057

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年11月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年11月1日以邮件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。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《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2022-060）。

独立董事对公司向金融机构申请增加综合授信额度事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司情况以及实际经营管理的需要，公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表（2022年11月）》。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于公司向金融机构申请增加综合授信额度的独立意见

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 7 日