

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2022-064

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年12月11日以现场表决方式召开。会议通知于2022年12月7日以微信、电话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《关于公司以股权受让及增资方式收购恩沃新能源科技（上海）有限公司51.4285%股权的议案》

议案内容：公司拟使用自有或自筹资金12,000万元受让原股东持有的恩沃新能源科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）41.3792%股权，并以自有或自筹资金向标的公司增资6,000万元，其中112.8524万元计入注册资本，其余5,887.1476万元计入资本公积。本次交易完成后，公司持有标的公司51.4285%股权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以股权受让及增资方式收购恩沃新能源科技（上海）有限公司51.4285%股权的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议
特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022年12月11日