

安徽龙磁科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2022年5月6日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于2022年4月29日以邮件、微信等方式发出。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。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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

议案内容：公司拟使用自有资金不低于5,000万元（含），不高于8,000万元（含）回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过45元/股（含）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于回购公司股份事项的独立意见。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022年5月6日

