

横店集团东磁股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于二〇二四年九月二十四日以书面或电子邮件形式通知全体董事，会议于二〇二四年九月二十九日上午以通讯表决方式召开。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《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持，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《公司关于调整第三期员工持股计划预留份额的议案》；

鉴于本次员工持股计划中首次授予部分激励对象中存在放弃认购、离职或工作变动等情况，本次员工持股计划管理委员会申请将上述激励对象相关的权益份额共计520,000股调整至本次员工持股计划的预留份额中。调整后，预留份额将由原来的947,852股增至1,467,852股。

《公司关于调整第三期员工持股计划预留份额的公告》（公告编号：2024-055）详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2024年9月30日的《证券时报》上。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》；

公司拟在已审议通过的为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债率为70%以下担保对象提供担保的额度增加13亿元（或等值外币），向资产负债率

为 70%以上担保对象提供担保的额度增加 31 亿元（或等值外币），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保，期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会对增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计事项发表意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn> 披露的《公司关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-056），同时刊登在 2024 年 9 月 30 日的《证券时报》上。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

公司决定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）14:00 时在浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2024 年 9 月 30 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司董事会关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的意见。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日