

## 安徽龙磁科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年3月26日以现场表决方式召开。会议通知及补充通知、议案于2021年3月15日、2021年3月22日以邮件和电话等方式发出。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《公司2020年度总经理工作报告》

公司总经理熊咏鸽先生回顾了2020年的生产、销售、技术等各项工作情况，并对2021年度工作进行了展望和计划安排。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

同时，独立董事汪莉女士、左毅先生、曹瑞国先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《〈安徽龙磁科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

7、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于公司 2021 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》

根据公司及子公司 2021 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向银行等金融机构及其他合法合规渠道申请借款，申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，由公司及子公司所持土地、房屋、机器设备或其他资产提供抵押或质押担保，并由关联方（公司实际控制人熊永宏、熊咏鸽，以及两位实际控制人之配偶）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏，熊咏鸽回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》  
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》  
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》  
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

13、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2020年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日