

横店集团东磁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于二〇二〇年十月二十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二〇年十月二十七日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

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

会议由公司董事长何时金先生主持，经过与会董事讨论、审议并表决形成决议如下：

（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2020年第三季度报告》及其正文；

《公司2020年第三季度报告》及其正文详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-052）同时刊登在2020年10月28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《公司关于开展金融衍生品交易业务的议案》；

公司拟开展的金融衍生品交易额原则上不超过实际业务量的80%且绝对金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，在此限额内交易额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起1年内有效，并授权公司财务部和资金部具体实施相关

事宜。

《公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-053）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2020 年 10 月 28 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于开展金融衍生品交易业务事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于投资设立子公司的议案》；

公司拟与全资子公司东阳市东磁新能源有限公司共同投资设立贵州东磁智慧物流有限公司（暂定名称，最终以工商登记机关核准的名称为准），以推进公司智慧物流平台的建设。

《公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-054）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2020 年 10 月 28 日的《证券时报》上。

（四）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；

因公司日常经营业务需要，结合 2020 年前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店影视城农副产品批发有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司及其子公司、横店文荣医院之间需增加交易额度 887.00 万元。

《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-055）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2020 年 10 月 28 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》。

公司原证券事务代表王晶女士因个人原因离职不再担任证券事务代表一职，拟

聘任徐倩女士为公司证券事务代表（简历见附件）。其联系方式如下：

电话：0579-86551999 传真：0579-86555328 邮箱：xuqian@dmegc.com.cn

地址：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十八日

附件：徐倩女士的简历

徐倩：女，中国籍，1993 年出生，研究生学历。2018 年 6 月入职本公司，至今担任公司董事会秘书室职员。其与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止 2020 年 10 月 28 日，其未持有本公司股份。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒。非失信被执行人。