

## 横店集团东磁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于二〇二一年十月二十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年十一月一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、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《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4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；

公司拟与关联方横店资本管理有限公司（以下简称“横店资本”）共同投资设立东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政部门审核的名称为准），基金募集总规模为2亿元，其中横店资本作为基金管理人、普通合伙人和执行事务合伙人拟出资200万元，占1%，公司作为有限合伙人拟出资19,800万元，占99%。

《公司关于投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2021年11月2日的《证券时报》上。

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第八届董事会第十九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、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二日