

横店集团东磁股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于二〇二三年二月二十五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年三月七日下午十二点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。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2022年年度报告》及其摘要；

《公司2022年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）同时刊登在2023年3月9日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

（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2022年度董事会工作报告》；

《公司2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。《独立董事2022年度述职报告》详见公司指定

信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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 2022 年度总经理工作报告》；

公司总经理向董事会报告了 2022 年度的工作开展情况及成效、2023 年度经营目标及拟开展的主要工作。

（四）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 2022 年度财务决算报告》；

《公司 2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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 2022 年度利润分配预案》；

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2022 年度利润分配预案，以公司总股本 1,626,712,074 股剔除已回购股份 14,164,852 股后的 1,612,547,222 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3.62 元（含税），现金红利分配总额为 583,742,094.36 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

《公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十九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>。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）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 2022 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事对公司 2022 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》和《公司董事会对内部控制自我评价的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（七）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 2022 年度环境、社会、治理（ESG）报告》；

《公司 2022 年度环境、社会、治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（八）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 2022 年度资产处置及计提资产减值准备的议案》；

2022 年度公司对资产报废处置及计提的各项资产减值准备金额合计为 29,709.24 万元，占 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 17.80%。

《公司关于 2022 年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2022 年度资产处置及计提资产减值准备事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十九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>。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构，聘用期为一年。

《公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构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二十九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>。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）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 2023

年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2023 年度合同签订金额为 41,350 万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。

《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2023 年度日常关联交易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二十九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>。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）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 2023 年度委托理财暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

公司将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟以不超过 3 亿元自有闲置资金购买关联方南华期货股份有限公司及其下属子公司（包括但不限于南华基金管理有限公司、横华国际资产管理有限公司以及横华国际资产管理（新加坡）有限公司等）的理财产品，该 3 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自第八届董事会第二十九次会议审议和第八届监事会第十三次会议通过之日起一年内有效。

《公司关于 2023 年度委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2023 年度委托理财暨关联交易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二十九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>。

（十二）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 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，2023 年度担保额度总计不超过 133,500 万元，其中向资产负债率为 70% 及以上的担保对象的担保额度不超过 113,500 万元，向资产负债率为 70% 以下的担保对象的担保额度不超过 20,000 万元，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

《公司关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》和《公司董事会关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，其中董事任海亮、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届董事会，董事会成员 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。公司董事会提名委员会提名任海亮先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（相关候选人详细简历见附件一），任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

《公司关于选举第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-022），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司选举第九届董事会非独立董事发表独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十就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>。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

(十四) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》，其中独立董事吕岩、杨柳勇回避表决；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届董事会，董事会成员 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。公司董事会提名委员会提名吕岩女士、杨柳勇先生、贾锐先生为公司第九届董事会独立董事候选人（相关候选人详细简历见附件二），任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

《公司关于选举第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-023），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司选举第九届董事会独立董事发表独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十就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>。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

(十五) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整独立董事薪酬的议案》，其中独立董事吕岩、杨柳勇回避表决；

公司独立董事在公司领取的年度薪酬或津贴从税前 71,430 元/年调整到税前 100,000 元/年。

公司独立董事对公司调整独立董事薪酬发表独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十就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>。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十六) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

公司根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的准则解释第 16 号相关规定，对现行的会计政策予以相应变更。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-025），详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司会计政策变更发表独立意见，《公司独立董事关于第八届

董事会第二十就次会议相关事项的独立意见》和《公司董事会关于会计政策变更的合理性说明》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

（十七）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 2022 年年度股东大会的通知》。

公司决定于 2023 年 3 月 29 日（星期三）14:00 时在浙江省东阳市横店镇西环路 233 号东磁光伏园区召开公司 2022 年年度股东大会。

《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2023 年 3 月 9 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司董事会对内部控制自我评价的意见；
- 3、公司董事会关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的意见；
- 4、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明；
- 5、公司独立董事关于第八届董事会第二十九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

二〇二三年三月九日

附件一：

第九届董事会非独立董事候选人简历如下：

1、任海亮：男，1976年12月生，中国籍，在读中欧国际工商学院EMBA，正高级经济师。现任公司董事长、总经理，曾任公司进出口部门总经理、公司太阳能事业部总经理、公司副总经理。其最近五年在其他机构担任董事的情况：浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司董事、江苏东磁新能源科技有限公司董事、四川东磁新能源科技有限公司董事、横店集团东磁股份香港有限公司董事等。其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其直接持有公司2,090,000股份，通过员工持股计划间接持有公司623,143股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

2、徐文财：男，1966年1月生，中国籍，博士研究生学历，副教授，注册会计师。现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，曾任浙江大学工商管理系副主任。其最近五年在其他机构担任董事的情况：普洛药业股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

3、胡天高：男，1965年9月生，中国籍，硕士研究生学历，高级经济师。现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，曾任东阳中国银行副行长。其最近五年在其他机构担任董事的情况：普洛药业股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙商银行董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范

性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

4、厉宝平：男，中国籍，1964年3月生，硕士研究生学历，高级经济师。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁，曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、人力资源总监。其最近五年在其他机构担任董事的情况：横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事等。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

附件二：

第九届董事会独立董事候选人简历如下：

1、吕岩：女，1971年6月生，中国籍，博士研究生学历，副教授。现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任，曾任江南-小野田水泥有限公司会计。其最近五年在其他机构担任董事的情况：上海幻维数码创意科技股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事。其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

2、杨柳勇：男，1964年3月生，中国籍，管理博士学位。现任浙江大学经济学院金融学教授、博士生导师，浙江大学金融研究院副院长，融资租赁研究中心主任，浙江省资本与企业发展研究会会长、浙江现代数字金融科技研究院院长。曾任浙江大学（原浙农大）经济贸易学院助教、讲师、金融系副主任、副教授、金融与投资中心副主任，浙江大学经济学院金融系副教授、教授、金融系主任、经济学院副院长。其最近五年在其他机构担任董事的情况：恒逸石化股份有限公司独立董事、利尔达科技集团股份有限公司独立董事。其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

3、贾锐：男，1974年9月生，中国籍，博士研究生学历。现任中国科学院微电子研究所研究员(三级)、中国科学院大学微电子学院博士生导师，兼任中国光伏行业协会特聘咨询专家、中国可再生能源学会光伏专委会委员、中国民主同盟北京市委第十三届科委副主任。其最近五年未在其他机构担任独立董事。其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，其未持有本公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。