

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2022-006

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2022年3月14日以现场表决方式召开。会议通知和议案于2022年3月4日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6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《2021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《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021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《2021年度董事会工作报告》。

独立董事左毅先生、曹瑞国先生、陈结淼先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度总经理工作报告》

公司总经理熊咏鸽先生回顾了2021年的生产、品质、销售、技术等各项工作情况，并对2022年度工作进行了展望和计划安排。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《2021 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《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司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。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《2021 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《安徽龙磁科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司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）出具了专项鉴证报告。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司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。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项说明的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过《关于2021年度利润分配及公积金转增股本的预案》

公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本70,670,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2元（含税），预计共派发现金14,134,000元，同时以资本公积向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本增加至120,139,000股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本预案将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在2021年度利润分配及公积金转增股本预案实施完毕后根据转增后的注册资本相应变更公司章程。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘2022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2022年度审计机构的公告》。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》

表决结果：同意 6 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 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

13、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职和补选公司董事、监事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 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 2021 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职和补选公司董事、监事及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

16、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资

设立子公司的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

17、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司情况以及公司实际经营管理的需要,公司相应修订了《公司章程》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表（2022 年 3 月）》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司 2021 年度度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

5、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见；

6、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

7、国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见；

8、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审（2022）1-26 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明；

9、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审（2022）1-25 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022年3月15日