

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2024-042

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年6月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年6月8日以邮件、专人送达等方式发出，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长熊永宏先生召集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。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《关于投资建设“年产10000吨高性能软磁铁氧体原材料10000吨软磁铁氧体磁芯项目”的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设“年产10000吨高性能软磁铁氧体原材料10000吨软磁铁氧体磁芯项目”的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-044）

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审核通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2024年6月18日