

安徽龙磁科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2020年6月8日以现场表决方式召开。会议通知和议案于2020年5月28日以书面方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人，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《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

议案内容：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2019年度董事会工作报告》。同时，独立董事高前文先生、苏勇先生、汪莉女士分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

议案内容：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2019年度财务决算报告》

表决结果：同意7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，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2020年度财务预算报告》

议案内容：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2020年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的预案》

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 84,626,934.01 元，年初未分配利润 307,722,777.11 元，提取法定盈余公积 4,757,696.72 元，年末可供分配利润为 387,592,014.40 元。

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2019 年度不派发现金红利；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：同意 7 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，本议案尚需提交股东大会审议。。

5、审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏，熊咏鸽回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见，上述关联交易金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

议案内容：公司公开发行人民币普通股股票 1,767 万股，本次发行完成后公司的股本总数由 5,300 万股增加至 7,067 万股，注册资本由 5,300 万元增加至 7,067 万元。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：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章程修订对照表》、《公司章程（2020 年 6 月）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

议案内容：关于修改公司注册资本和章程的相关事项，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2020 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》

议案内容：根据公司及子公司 2020 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向银行等金融机构及其他合法合规渠道申请借款，申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，由公司及子公司所持土地、房屋、机器设备或其他资产提供抵押或质押担保，并由关联方（公司实际控制人熊永宏、熊咏鸽，以及两位实际控制人之配偶）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏，熊咏鸽回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了事前审查意见，本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：公司董事会提名熊永宏先生、熊咏鸽先生、熊言傲先生、何林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（各候选人的简历见附件），任期自股

东大会当选之日起三年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：公司董事会提名汪莉女士、左毅先生、曹瑞国先生为公司第五届董事会独立董事候选人(各候选人的简历见附件)。独立董事候选人汪莉女士已取得独立董事资格证书。左毅先生、曹瑞国先生因尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。其中汪莉女士任期自股东大会当选之日起至 2022 年 2 月 25 日，左毅先生、曹瑞国先生任期自股东大会当选之日起三年。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于终止子公司租赁经营业务的议案》

议案内容：公司之全资子公司南通龙磁电子有限公司（以下简称“南通龙磁”）租赁江苏恒源丝绸集团有限公司全资子公司海安县恒源磁电有限公司所有的厂房和设备用于生产经营，租赁期为 2013 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。为优化公司资源配置，公司拟在租赁期满后终止南通龙磁经营，因终止经营损失的产能由母公司及其他从事相同业务的子公司补足。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于投资建设金属磁粉芯项目的议案》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟投资建设金属磁粉芯项目的公告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2020 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《公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

2、安徽龙磁科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前审查意见

3、安徽龙磁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

熊永宏先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年8月至1993年4月任安徽省进出口（集团）公司单证储运部业务经理、出口八部业务经理，1993年7月至1999年8月任合肥美嘉磁业信息咨询有限责任公司董事长、总经理，1994年4月至1996年5月任安徽百万嘉磁业发展有限公司董事长，1998年1月至2007年10月任龙磁有限董事长，2003年3月至2007年9月任上海龙磁董事长。2007年11月至今，任本公司董事长。

熊咏鸽先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中电元协磁性材料与器件行业协会副理事长。1992年9月至1993年10月任深圳红佳制衣有限公司业务部经理，1994年4月至1996年5月任安徽百万嘉磁业发展有限公司总经理，1998年1月至2007年10月任龙磁有限董事、总经理，2004年3月至今任将军磁业董事长、执行董事，2007年10月至今任上海龙磁执行董事、总经理。2007年11月至今，任本公司董事、总经理。

熊言傲先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2004年7月任龙磁有限质量体系专员，2004年7月至2007年1月任龙磁有限品质管理部经理，2007年1月至2009年1月任龙磁科技品质副总监，2009年1月至2013年12月任龙磁科技总经理助理，2010年12月至2013年12月任龙磁科技董事。2013年12月至今，任本公司董事、副总经理。

何林先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2008年5月至2008年11月任中电电气（南京）光伏有限公司内控主管，2008年12月至2012年8月任安徽省财政厅副主任科员，2012年9月至2015年5月任湖北蓝鼎控股股份有限公司职工监事、财务副总监、财务总监。2015年6月起任本公司财务总监、董事会秘书，2016年2月起任本公司董事。

独立董事候选人简历：

汪莉女士，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，安徽大学法

学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。1990年至2000年于中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作，2000年至2002年于中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作，2002年至今在安徽大学任法学院教授、博士生导师、经济法制研究中心研究员，现为安徽皖维高新材料股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。2016年2月至今，任本公司独立董事。

左毅先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1988年至1996年任安徽省怀远县土产公司会计，1996年1998年任安徽国祯集团财务经理，副总经理，1998年至2002年任安徽国祯环保节能科技股份有限公司总经理，2002年至2008年任安徽国祯集团总裁，2008年至今，任安徽亚泰环境工程技术有限公司董事长。

曹瑞国先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1997年至1999年任华菱药业有限公司工程师，1999年至2005年任山东省生物药物研究院工程师，2010年至2013年任韩国蔚山科技大学博士后，2013年-2016年任美国西北太平洋国家实验室博士后，现任中国科学技术大学教授。