

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2020-015

安徽龙磁科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2020年6月22日以现场表决方式召开。会议通知和议案于2020年6月11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《关于使用募集资金补充营运资金的议案》

议案内容：公司拟将募集资金专户中用于“补充营运资金项目”余额资金全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于使用募集资金补充营运资金的公告”。

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，本议案无需提交股东大会审议。

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二十七次会议决议
- 2、安徽龙磁科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金补充营运资金的独立意见

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日