

安徽龙磁科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2020年8月21日以现场方式召开。会议通知于2020年8月10日以邮件方式发出，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。董事长熊永宏先生因工作原因不能出席本次会议，全权委托董事熊咏鸽先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事、总经理熊咏鸽先生主持。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2020年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

经审议，董事会认为：公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于公司2020年半年度利润分配的预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年半年度利润分配预案的公告》。

经审议，董事会认为：2020年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2020年半年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。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。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司信息披露管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司关联交易管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司对外投资管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过了《安徽龙磁科技股份有限公司对外担保管理制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽龙磁科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 9 月 8 日召开 2020 年第三次临时股东大会，将以上第 2、7、8、9 项议案提交股东大会审议。

本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三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 8 月 21 日