

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2021-002

## 安徽龙磁科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年1月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年12月31日以邮件方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事汪莉女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长熊永宏先生主持，部分监事和高级人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于投资建设电机机壳项目的议案》

议案内容：公司拟投资不超过3,000万元，在公司原有厂区内建设年产5,000万件电机机壳生产线。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于投资建设电机机壳项目的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过《关于投资建设高频磁性器件（电感）项目的议案》

议案内容：公司拟投资不超过2,500万元，在合肥市租赁厂房建设4条高频磁性器件（电感）生产线。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于投资建设高频磁性器件（电感）项目的公告》（公告编号：2020-004）。

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五届董事会第六次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日