

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2021-007

## 安徽龙磁科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2021年2月2日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年1月20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《关于与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订项目投资协议书的议案》

议案内容：公司拟与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订项目投资协议书。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订项目投资合作协议书的公告》（公告编号：2020-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于2月25日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

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七次会议决议  
特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2021年2月2日