

## 安徽大地熊新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2021年8月6日以传真方式发出通知，于2021年8月11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于增资安徽宁磁电子科技有限公司的议案》

公司董事会同意公司以现金方式对安徽宁磁电子科技有限公司（以下简称“宁磁科技”）增资11,398万元，其中6,600万元计入股本、4,798万元计入资本公积，本次增资后，宁磁科技注册资本将由2,200万元增至8,800万元，公司将持有宁磁科技75%股权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限

公司关于对外投资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日