

横店集团东磁股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于二〇二二年二月二十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二二年三月九日下午十二点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年年度报告》及其摘要；

《公司2021年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）同时刊登在2022年3月11日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

《公司2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》详见公司指定

信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》；

公司总经理向董事会报告了 2021 年度的工作开展情况及成效、2022 年度经营目标及拟开展的主要工作。

(四) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

《公司 2021 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2021 年度利润分配预案，以公司总股本 1,626,712,074 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.40 元（含税），现金红利分配总额为 390,410,897.76 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

《公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构，聘用期为一年。

《公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-014），详见

公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

公司独立董事对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《公司董事会对内部控制自我评价的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(八) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》；

《公司 2021 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(九) 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高回避表决；

由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2022 年度合同签订金额为 94,836 万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。

《公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十) 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年度委托理财暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高回避表决；

公司将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟以不超过 4 亿元自有闲置资金购买关联方南华期货股份有限公司及其下属子公司（包括但不限于南华基金管理有限公司、横华国际资产管理有限公司以及横华国际资产管理（新加坡）有限公司等）的理财产品，该 4 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

《公司 2022 年度委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2022 年度委托理财暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

公司拟为全资子公司浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司、控股子公司江苏东磁新能源科技有限公司提供担保额度预计，担保额度预计不超过人民币 50,000 万元。上述担保额度预计可循环使用，期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

《公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-017）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司 2022 年度为子公司提供担保额度预计事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第八届董事会非独立董事何时金到龄申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需补选第八届董事会非独立董事。经股东推荐，董事会提名委员会提名厉宝平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（相关候选人详细简历见附件一），任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

公司独立董事对公司补选第八届董事会非独立董事事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整部分董事薪酬的议案》，其中董事任海亮在审议调整其薪酬议案时回避表决；

董事任海亮的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和绩效考核制度确定。

公司独立董事对调整部分董事薪酬发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十四) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于变更经营范围的议案》；

《公司关于变更经营范围的公告》（公告编号：2022-018）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十五) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；

修订后的《公司章程》及修订对照表详见公司指定信息披露网站
<http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

修订后的《公司股东大会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站
<http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

修订后的《公司董事会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站
<http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十八）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；

修订后的《公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站
<http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十九）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站
<http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

修订后的《公司对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站
<http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关

于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

公司决定于 2022 年 4 月 1 日（星期五）14:00 时在浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2022 年 3 月 11 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司董事会对内部控制自我评价的意见；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日

附件一：

第八届董事会非独立董事候选人简历如下：

厉宝平：男，中国籍，1964年3月生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、人力资源总监、投资监管总监。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2003年11月至今担任横店集团控股有限公司董事、副总裁；2012年10月至今担任南华期货股份有限公司董事；2013年1月至今担任横店集团得邦照明股份有限公司董事；2015年1月至2020年5月担任英洛华科技股份有限公司董事；2020年5月至2021年9月担任英洛华科技股份有限公司董事、董事长；2015年6月至今担任横店影视股份有限公司董事；2017年4月至2020年4月担任横店集团东磁股份有限公司董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止2022年3月11日，其未持有上市公司股份，亦不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。