

成都银河磁体股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月14日10:00在公司2号会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。公司董事会办公室于2022年4月7日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人（其中，独立董事王仁平、傅江、刘志强采用通讯方式参会表决）。公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事审议与表决，形成了如下决议：

1、审议通过《关于对控股子公司减资的议案》

同意公司根据生产经营实际情况及发展规划需要，为优化公司资源配置，回笼及有效利用资金，将控股子公司“乐山银河园通磁粉有限公司”的注册资本由4,520万元减少至520万元，各股东按持股比例减资，减资后按持股比例退还股东出资，授权公司管理层负责办理相关事宜。

本议案具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于对控股子公司减资的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2022年4月14日