

## 横店集团东磁股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于二〇二二年四月二十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二二年四月二十八日上午九点以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7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、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《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7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-030）详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2022年4月29日的《证券时报》上。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》；

公司副总经理任晓明、副总经理郭晓东、副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务总监方建武的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬参考本地区同等级企业或同行业内相应岗位平均水平，并结合公司实际情况确定，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结果确定。

公司独立董事对调整部分高级管理人员薪酬发表了独立意见，《公司独立董事关于调整部分高级管理人员薪酬的独立意见》详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

(三) 会议以 7 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<公司信息披露管理制度>的议案》；

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

(四) 会议以 7 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<公司重大信息内部报告制度>的议案》；

修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(五) 会议以 7 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、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(六) 会议以 7 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<公司投资者关系管理制度>的议案》；

修订后的《公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(七) 会议以 7 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<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(八) 会议以 7 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<公司董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《公司董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于调整部分高级管理人员薪酬的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日