

成都银河磁体股份有限公司

关于第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月14日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于2022年7月6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8人，委托出席1人（董事张燕出差在外，其委托董事唐步云代为出席），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《关于公开转让控股子公司股权的议案》

与会董事同意公司以公开拍卖的方式转让公司持有的控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司88.5%的股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

本议案内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公开转让控股子公司股权的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2022年7月14日