

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-037

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年6月12日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于2023年6月5日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长熊永宏先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱旭东、熊言傲作为本次激励计划的激励对象，

对本议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2023年6月12日