

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-052

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议通知于7月28日以邮件等方式发出，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主持，全体监事，高级管理人员列席会议。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。

一、审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》

议案内容：为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，公司拟向民生银行合肥分行申请不超过人民币1.08亿元的并购贷款，主要用于置换前期公司收购恩沃新能源51.4285%股权支付的并购款，贷款期限为7年。同时，公司以恩沃新能源51.4285%的股权为前述并购贷款提供质押，质押期限7年。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告》

公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

- 第六届董事会第二次会议决议；
- 独立董事关于第六届董事会第二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8月7日