

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-056

安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月14日以邮件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长熊永宏先生主持，公司监事、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。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-055）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054）。

独立董事对2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况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

- 第六届董事会第三次会议决议
 - 独立董事关于第六届董事会第三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24日