

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-062

## 安徽龙磁科技股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年10月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年9月28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《关于设立泰国子公司的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2023-063）。

独立董事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

##### 1、第六届董事会第四次会议决议

##### 2、独立董事关于第六届董事会第四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10月9日