

浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2023年12月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年12月7日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于对外投资的议案》

董事会认为：为进一步促进公司的业务发展，加快公司建设海外基地的战略布局，促使公司原产地多元化，防范贸易摩擦，培育东南亚市场，实施国际与国内市场双轮驱动以及产品、品牌、运营管理国际化的战略发展规划。现中科磁源拟通过中科磁业（新加坡）在越南设立中科磁业（越南）有限公司新建永磁材料生产公司项目。

（具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

浙江中科磁业股份有限公司

董事会

2023年12月12日