

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2023-066

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2023年12月27日在合肥市政务区天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开。会议通知于2023年12月17日以邮件和专人送达方式等发出，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，公司监事和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、逐项审议《关于修订与新增公司部分管理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟新增及修订公司部分管理制度。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、新增公司部分管理制度的公告》（公告编号：2023-067）及相关制度全文。

（1）修订《董事会议事规则》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（2）修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（3）修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（4）修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(5) 新增《独立董事专门会议议事规则》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(6) 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案(1)-(4)需提交股东大会审议，其中第(1)项需以特别决议审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及修订、新增公司部分管理制度的公告》(公告编号：2023-067)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会以特别决议审议。

3、审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告》(公告编号：2023-068)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于全资子公司签订搬迁补偿协议的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签订搬迁补偿协议的公告》(公告编号：2023-069)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于暂缓实施龙磁科技园部分项目的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于暂缓实施龙磁科技园部分项目及项目进展的公告》(公告编号：2023-070)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-071)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2023年12月27日