

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2020-041

安徽龙磁科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第四次会议于2020年10月19日以现场方式召开。会议通知于2020年9月30日以邮件及书面送达方式发出，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。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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

议案内容：具体详见公司当日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-040）。

独立董事对上述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。

2、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司内部审计工作管理制度》

议案内容：具体详见公司当日披露于巨潮资讯网的《安徽龙磁科技股份有限公司内部审计工作管理制度》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、安徽龙磁科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2020年10月20日