

横店集团东磁股份有限公司 第八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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于二〇二〇年七月一日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二〇年七月七日上午以通讯方式在东磁大厦九楼会议室召开。

本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，其中关联董事任海亮回避表决。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，2020年6月30日经公司第一期员工持股计划持有人会议特别决议表决通过，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长6个月，即存续期延长至2020年12月31日，并提交公司董事会审议。鉴于该存续期展期的安排有利于持续并进一步发挥第一期员工持股计划的激励功能，有利于公司与全体股东利益，公司第八届董事会第三次会议予以同意展期。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一期员工持股计划展期的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月八日