

横店集团东磁股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于二〇二〇年十二月十三日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二〇年十二月十八日上午九点半以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金先生主持，经过与会董事讨论、审议并表决形成决议如下：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于设立合资公司并投资年产2GW高效组件项目的议案》。

公司拟与江苏林洋能源股份有限公司（上市简称：林洋能源，上市代码：601222）全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司、江苏省泗洪经济开发区管理委员会下属国有公司泗洪开源投资有限公司共同出资设立合资公司投资年产2GW高效组件项目，合资公司名称江苏东磁新能源科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

年产2GW高效组件项目投资估算100,000万元，其中固定资产计划投资25,000万元。项目建成投产后预计产能将达到2GW高效组件，预计可实现年销售收入239,921万元，年利润总额5,792万元。

《公司关于设立合资公司并投资年产2GW高效组件项目的公告》（公告编号：2020-063）详见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>，同时刊登在2020年12

月 19 日的《证券时报》上。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于设立合资公司并投资年产 2GW 高效组件项目的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十九日