

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2021-053

安徽龙磁科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2021年12月6日以现场方式召开。会议通知于2021年12月1日以邮件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长熊永宏先生主持，公司监事、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、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-054）

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于全资子公司签署收购意向性协议的公告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-054）

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2021年12月6日