

证券代码：832388

证券简称：龙磁科技

主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊永宏
- 6.会议列席人员：监事，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟将全资子公司安徽龙磁精密器件有限公司注册资本由人民币 500 万元增加到 2000 万元，公司认缴出资人民币 1500 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日