

安徽龙磁科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

1、独立董事汪莉女士因对外投资的收益不确定及未见对赌等类似的风控措施等原因对本次董事会审议事项投弃权票。

2、本次董事会审议议案获通过。

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”）第五届董事会第二次会议于2020年7月13日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年7月2日以邮件方式发出，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《关于对外投资参股的议案》

议案内容：

公司拟出资 600 万元认购合肥微晶材料科技有限公司（以下简称“合肥微晶”）定向增资扩股的 3%股份。

合肥微晶成立于 2013 年 01 月 09 日，注册资本 88.9 万元，是一家具有自主研发和创新能力的的高新技术企业，主要从事石墨烯、银纳米线及相关产品的研发、生产和销售。2019 年度，合肥微晶的营业收入为 1,620.81 万元，净利润 342.19 万元，截至 2019 年末，总资产 2,788.85 万元，净资产 1,710.84 万元（以上财务数据均未经审计）。截至目前，合肥微晶股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	持股比例
----	------	-----------	------

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	持股比例
1	吕鹏	22.4479	25.25%
2	张梓晗	19.0979	21.48%
3	航天彩虹无人机股份有限公司	17.7800	20.00%
4	合肥聚源科技咨询有限公司	15.1880	17.08%
5	台州市南洋文化教育投资有限公司	3.5600	4.00%
6	合肥高新科技创业投资有限公司	2.6672	3.00%
7	刘巧玲	2.6670	3.00%
8	王冠中	2.4720	2.78%
9	聂彪	2.1300	2.40%
10	杜志喜	0.8900	1.00%
合计		88.9000	100.00%

公司投资合肥微晶将涉足石墨烯领域，有利于公司紧跟技术发展趋势，拓展未来业务机会，提升公司整体竞争实力和盈利能力。

本次对外投资使用的是公司的自有资金，对公司不会造成大的资金压力，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不影响公司的业务独立性。

表决结果：同意 6 票，弃权 1 票，反对 0 票。

独立董事汪莉女士弃权理由：

(1) 对外投资的收益不确定；(2) 未见对赌等类似的风控措施。

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二次会议决议
特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2020年7月13日