

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

- 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件、微信等方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
- 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为缪永林先生、李军印先生、李竞舟先生、杨忠先生。
- 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

董事杨先进先生作为关联董事回避了表决。

此议案已经第五届独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司预计 2025 年 1-5 月与关联方深圳鲲鹏无限科技有限公司发生日常关联交易金额合计 3,250 万元，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年 1-5 月

日常关联交易预计的公告》。

2、审议《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

董事李竞舟先生作为关联董事回避了表决。

此议案已经第五届独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司全资子公司广东美碳科技有限公司持股 51%的控股子公司深圳铭普能源生态科技有限公司拟向公司董事兼副总裁李竞舟先生借款 100 万元人民币，借款主要用于深圳铭普能源生态科技有限公司的生产经营活动周转资金。本次借款期限 1 年，借款利率为固定利率，借款年利率为 2025 年 1 月 1 日 1 年期贷款市场报价利率（LPR），自实际发放借款之日起计息。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届独立董事专门会议第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日