

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2025-050

安徽龙磁科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年11月4日以现场表决方式召开。会议通知于2025年10月24日以邮件、书面送达等方式发出，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。公司监事、高管列席会议。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《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051）

本议案逐项表决，表决结果如下：

子议案 序号	文件名称	表决结果（票数）		
		同意	弃权	反对
1	股东会议事规则	7	0	0
2	董事会议事规则	7	0	0
3	独立董事工作制度	7	0	0
4	关联交易管理制度	7	0	0
5	对外投资管理制度	7	0	0

6	对外担保管理制度	7	0	0
7	募集资金管理制度	7	0	0
8	董事、高级管理人员薪酬和考核办法	-	-	-
9	董事、高级管理人员离职管理制度	7	0	0
10	独立董事专门会议议事规则	7	0	0
11	内部审计工作管理制度	7	0	0
12	信息披露管理制度	7	0	0
13	投资者关系管理制度	7	0	0
14	内幕信息知情人登记管理制度	7	0	0
15	总经理工作细则	7	0	0
16	董事会秘书工作制度	7	0	0
17	董事会审计委员会工作细则	7	0	0
18	董事会战略与投资委员会工作细则	7	0	0
19	董事会提名委员会工作细则	7	0	0
20	董事会薪酬委员会工作细则	7	0	0
21	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	7	0	0
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	7	0	0
23	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	7	0	0

子议案 1-7 将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

子议案 8《董事、高级管理人员薪酬和考核办法》所有董事回避表决，提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》

为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会提名，拟增选 Meijia Xiong（熊美嘉）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日