

横店集团东磁股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于二〇二六年九月二十二日以电子邮件形式通知全体董事，于二〇二六年九月二十三日下午一点半以通讯会议方式召开。因本次会议审议事项紧迫，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙回避表决。

公司拟作为有限合伙人，以自有资金不超过16,500万元参与认购关联方横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）的基金份额，占基金认缴出资总额的比例不超过10.00%。

公司董事会独立董事专门会议对本次参与认购私募基金份额事项发表了审查意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>披露的《关于参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043），该公告同时刊登在2026年9月24日的《证券时报》上。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

- 2、公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日