

证券简称：龙磁科技 证券代码：832388 主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年3月5日在公司合肥办事处会议室召开。会议通知和议案于2018年2月23日以邮件和专人送达等方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长熊永宏召集并主持。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

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于2017年度利润分配的预案》；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2017年度财务报表》；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司2017年度报告及摘要》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事熊永宏、熊咏鸽回避表决。

8. 审议通过《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事熊永宏、熊咏鸽回避表决。

9. 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于延长本次发行上市决议有效期的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
特此公告。

安徽龙磁科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日