

## 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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 2026 年 6 月 2 日以邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

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杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、缪永林先生、李军印先生、殷凌虹女士。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司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《关于控股股东向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八次会议、第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

公司拟向杨先进先生借款不超过人民币 8,000 万元，借款主要用于公司的生产经营活动周转资金。本次借款期限不超过 12 个月，借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已就本议案向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议，并获得深圳证券交易所审核同意。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届独立董事专门会议第八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2026年6月9日