

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2018-026

江西金力永磁科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第二届董事会第八次会议于2018年12月14日（星期五）以通讯方式召开。会议由董事长蔡报贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

表决结果：赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日