

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-103

债券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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2020年10月23日以电话、邮件、书面方式通知各位董事和监事，公司第二届董事会第二十六次会议于2020年10月29日（星期四）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，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。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告》

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2020年第三季度报告》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。

二、审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》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。

三、审议通过《关于向全资子公司增资并投资建设“高性能稀土永磁材料基地项目”的议案》

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向全资子公司增资并投资建设“高性能

能稀土永磁材料基地项目”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。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》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。

五、审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

关联董事曹志刚对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》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。

六、审议通过《关于向香港子公司支付投资款的议案》

2014 年 9 月 5 日，公司设立全资子公司金力稀土永磁（香港）有限公司（JL MAG RARE-EARTH (HONG KONG) CO. LIMITED）（以下简称“香港子公司”），总投资额为 500 万美元，获批的投资额度可分期逐步进行投资。

截至本次会议召开日，公司已向香港子公司支付投资款 195 万美元，鉴于香港子公司开展经营需要，同意公司于 2020 年 12 月 15 日之前向香港子公司支付投资款不超过 100 万美元，剩余投资款将于 2021 年 12 月 31 日之前全部支付。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

备查文件：

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日