

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-046

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 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开2020年年度股东大会选举产生第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了公司第三届董事会第一次会议。本次董事会由蔡报贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举蔡报贵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止；选举吕锋先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，保证董事会各专门委员会工作的开展，董事会选举公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体组成情况如下：

战略委员会：蔡报贵、尤建新、陈占恒

审计委员会：袁太芳、尤建新、胡志滨

提名委员会：陈占恒、袁太芳、蔡报贵

薪酬与考核委员会：尤建新、陈占恒、吕锋

上述委员的任期与担任本届董事会董事任期一致。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司总经理任期即将届满，为保证公司各项经营工作的开展，聘任蔡报贵先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

鉴于公司相关高级管理人员任期即将届满，为保证公司各项经营工作的开展，聘任吕锋先生、毛华云先生、黄长元先生、鹿明先生、于涵先生、易鹏鹏先生为公司副总经理；聘任谢辉女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任鹿明先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司证券事务代表任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任赖训珑先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》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。

七、审议通过《关于〈公司 2020 年度社会责任报告〉的议案》

2020 年，公司在创造经济效益的同时，把履行社会责任作为一项应尽的义务，与各利益相关方积极沟通与交流，积极推进环境保护和资源的可持续利用，支持社会公益事业建设，实现经济、社会、环境效益以及公司与内部、外部各利益相关方的共同可持续发展。根据公司 2020 年度履行的社会责任情况，编制了《公司 2020 年度社会责任报告》。

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 年度社会责任报告》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。

八、审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司 2021 年第一季度报告后，一致认为：公司 2021 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意该议案。

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 2021 年第一季度报告》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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，供投资者查阅。

备查文件：

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一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

2021年4月24日