

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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 2019 年 3 月 3 日以电话、邮件、书面方式通知全体董事，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 3 月 7 日（星期四）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司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。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合法有效。本次会议审议并通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 2 月 28 日）>的议案》

**表决结果：**赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司截至 2019 年 2 月 28 日止的前次募集资金使用情况报告》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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30 在江西赣州江西金力永磁科技股份有限公司会议室（地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号），以现场会议结合网络投票方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并将相关议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**表决结果：**赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的

通知》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

2019年3月8日