

江西金力永磁科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月19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十一次会议于2019年4月25日（星期四）在广东温泉宾馆会议室以现场方式召开。会议由董事长蔡报贵先生主持，会议应出席董事9名，实际现场出席董事7名，委托参与表决董事2名，董事谢志宏先生和吕锋先生委托董事蔡报贵先生参与表决。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2019年第一季度报告》

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2019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，供投资者查阅。

二、审议通过《关于向银行新增申请授信额度的议案》

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银行新增申请授信额度的公告》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。

备查文件：

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日