

江西金力永磁科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月26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十三次会议于2019年8月5日（星期一）在公司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8名，委托参与表决董事1名，董事谢志宏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《关于<公司2019年半年度报告及摘要>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2019年半年度报告及摘要》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<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

三、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、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日