

江西金力永磁科技股份有限公司

第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 31 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十六次会议于 2019 年 11 月 5 日（星期二）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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事曹志刚、谢志宏、吕锋回避表决。

表决结果：赞成票，6 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。

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关于公司 2020 年度日常关联交易预计的核查意见。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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

2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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关于公司开展外汇衍生品交易

业务的核查意见。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》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。

3、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 11 月 21 日（星期四）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，以现场会议结合网络投票方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并将上述议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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召开 2019 年第二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。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日