

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-015

证券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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2020年3月10日以电话、邮件、书面方式通知各位董事和监事，公司第二届董事会第十九次会议于2020年3月20日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，其中委托参与表决董事1名，董事谢志宏先生委托董事蔡报贵先生代为出席并表决。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年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理蔡报贵先生向董事会汇报了2019年度工作情况。

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<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

公司《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

独立董事尤建新先生、陈占恒先生、袁太芳先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》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。

四、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》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。

五、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2019 年度利润分配预案：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 413,424,188 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.1 元现金红利（含税），合计派发现金红利 45,476,660.68 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

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。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》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。

八、审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉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进行了审议，发表了同意的独立意见。

公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见。

《江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》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。

九、审议通过《关于〈公司 2019 年度社会责任报告〉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。

十、审议通过《关于公司及子公司向银行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。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司及子公司向银行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。

十一、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

同意公司（含下属全资及控股子公司）与所有合作银行开展即期余额不超过人民币四亿元的票据池业务。

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。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》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。

十二、审议通过《关于<募集资金年度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。

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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查意见。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司募集资金年度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。

十三、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”和“生产线自动化升级改造项目”（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金（含利息收入）26,817,702.37 元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

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首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》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。

十四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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。

十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任易鹏鹏先生为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。

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。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》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。

十六、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 4 月 14 日（星期二）下午 14:30 在江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号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 年年度股东大会，并将上述相关议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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 年年度股东大会的通知》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。

备查文件：

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。
- 2、江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
- 3、江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
- 4、海通证券股份有限公司关于江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见
- 5、海通证券股份有限公司关于江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
- 6、海通证券股份有限公司关于江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
- 7、海通证券股份有限公司关于江西金力永磁科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司
董事会

2020 年 3 月 24 日