

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-005

债券代码：123033

债券简称：金力转债

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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2021年1月11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二十九次会议于2021年1月15日（星期五）以通讯表决方式召开。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，实际出席董事9名。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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

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调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》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。

#### 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》

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以募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的核查意见。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的公告》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。

**备查文件：**

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 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二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、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调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项的核查意见；
- 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以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的核查意见；

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021年1月16日