

江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第七次会议于2021年9月29日（星期三）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。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司本年度实际经营情况及未来经营需要，新增与赣州稀土集团有限公司及其附属公司的关联交易额度不超过5,000万元。

关联董事黄伟雄先生需对本议案回避表决。

表决结果：赞成票8票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并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新增2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计额度的公告》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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

备查文件：

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议

相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于公司新增 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日