

## 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2022年8月31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十六次会议于2022年9月9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8名，实际出席董事8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《关于全资子公司在墨西哥投资建设废旧磁钢综合利用项目的议案》

随着全球对稀土永磁材料需求的不断增长，以及海外达到使用周期的废旧磁钢不断增加，通过对废旧磁钢的回收再利用，有利于稀土资源的绿色可持续发展，进一步提升公司全球竞争力。公司拟通过全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司在墨西哥新设公司投资建设“废旧磁钢综合利用项目”，项目计划总投资额约1亿美元。

**表决结果：**赞成票8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全资子公司在墨西哥投资建设废旧磁钢综合利用项目的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

### 备查文件：

第三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

2022年9月13日