

江西金力永磁科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2023年10月25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二十三次会议于2023年10月30日（星期一）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、逐项审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》

1.01、回购股份的目的及用途

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

1.02、回购股份符合相关条件

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

1.03、回购股份的方式、价格区间

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

1.04、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

1.05、回购股份的资金来源

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

1.06、回购股份的实施期限

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

1.07、办理本次回购股份事宜的具体授权

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回购公司股份方案》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、第三届董事会第二十三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日