

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-001

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日以电话、邮件、书面方式通知全体董事，公司第二届董事会第十八次会议于2020年1月6日（星期一）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司董事长蔡报贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于拟在宁波设立全资子公司的议案》

《江西金力永磁科技股份有限公司关于对外投资设立宁波子公司的公告》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。

**表决结果：**赞成票，9票；反对票，0票；弃权票，0票。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日