

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-114

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。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 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二十八次会议于 2020 年 12 月 28 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 2021 年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事曹志刚、谢志宏回避表决。

表决结果：赞成票，7 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和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 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 1 月 13 日（星期三）下午 14:30 在江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永磁科技股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并将相关议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

**表决结果：**赞成票，9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召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 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二十八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 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

2020 年 12 月 29 日