

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-056

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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5月17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次会议于2021年5月21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《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司资本实力和综合竞争力，根据公司发展战略及经营需要，公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“H股上市”），公司董事会授权公司管理层启动H股上市的前期筹备工作，目前正在与相关中介机构沟通相关事宜，关于本次H股上市的具体细节尚未确定。

表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》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：

第三届董事会第二次会议决议；

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日