

江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 7 月 16 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十四次会议于 2022 年 7 月 21 日（星期四）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《关于收购巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司 51%股权的议案》

董事会同意公司使用 H 股募集资金 15,415 万元人民币现金收购任海亮、任海虎、武军 3 名自然人持有的银海新材 51%股权，其中拟收购任海亮持有的银海新材 20.4%的股权，拟收购任海虎持有的银海新材 20.4%的股权，拟收购武军持有的银海新材 10.2%的股权。本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购相关事项属于董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

为保证本次收购事项顺利的开展，董事会授权公司管理层全权办理《关于巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司之股权转让协议》的签署及本次收购其他相关事项。

表决结果：赞成票 8 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关于收购巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司 51%股权的公告》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）上，供投资者查阅。

二、审议通过《关于收购信阳圆创磁电科技有限公司 46%股权和苏州圆格电子有限公司 51%股权的议案》

董事会同意公司使用 H 股募集资金 18,970.56 万元人民币现金收购 INNOVATIVE FRONTIER LIMITED（创境有限公司）持有的信阳圆创磁电科技有限公司 46%的股权；同意使用 H 股募集资金 9,037.17 万元人民币现金收购 EASY VICTORY GLOBAL LIMITED（易胜环球有限公司）持有的苏州圆格电子有限公司 51%的股权。本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购相关事项属于董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

为保证本次收购事项顺利的开展，董事会授权公司管理层全权办理《关于信阳圆创磁电科技有限公司之股权转让协议》、《关于苏州圆格电子有限公司之股权转让协议》的签署及本次收购其他相关事项。

表决结果：赞成票 8 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关于收购信阳圆创磁电科技有限公司 46%股权和苏州圆格电子有限公司 51%股权的公告》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）上，供投资者查阅。

三、审议通过《关于向银行新增申请授信额度的议案》

董事会同意根据公司业务发展的需要，为了保证资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司新增申请授信额度不超过 90,000 万元。

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向银行新增申请授信额度的公告》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）上，供投资者查阅。

备查文件：

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四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

2022年7月21日