

## 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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6月30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次会议于2023年7月5日（星期三）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、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

公司于2023年6月21日召开2022年年度股东大会审议通过《关于独立董事期满离任暨补选第三届董事会独立董事的议案》，公司原独立董事尤建新先生、袁太芳先生不再担任公司第三届董事会独立董事及相关专业委员会委员，鉴于公司第三届董事会相关专业委员会委员不足规定人数，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，补选各专门委员会委员：

1、董事会同意补选独立董事朱玉华先生为第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，同时推举朱玉华先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期与第三届董事会任期一致；

2、董事会同意补选独立董事曹颖女士为第三届董事会审计委员会、提名委员会委员，同时推举曹颖女士为审计委员会主任委员，任期与第三届董事会任期一致；

**表决结果：**赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

## 二、审议通过《关于 H 股派息及资本公积转增股本事项授权的议案》

公司于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，为保证公司 H 股派息及资本公积转增股本事项顺利实施，公司董事会同意委任香港中央证券登记有限公司作为公司的 2022 年度 H 股派息及红股发行代理人，于 2023 年 8 月 21 日向符合资格有权参与本次红股发行的 H 股股东发行不超过 75,279,600 股新 H 股，将股东姓名及其详细资料登记于公司之 H 股股东名册，并于 2023 年 8 月 21 日寄发新 H 股股票。公司董事会授权公司董事长蔡报贵先生、董事会秘书鹿明先生代表公司签署本次派息及资本公积转增股本事宜的文件，任何一位授权人单独签署即为有效。

**表决结果：**赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**备查文件：**

第三届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日