

江西金力永磁科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2024年1月22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二十四次会议于2024年1月26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、逐项审议通过《关于公司新增发行H股方案的议案》

公司拟新增发行H股并在香港联合交易所公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。本次增发H股尚需获得境内外监管机构及香港联交所的事前批准、许可、备案或登记（如适用）后方可实施。

1.01、股票类型及股份面值

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

1.02、发行方式与发行时间

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

1.03、发行对象和认购方式

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

1.04、发行价格

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

1.05、发行规模及发行数量

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

1.06、限售期

表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票0票。

1.07、募集资金投向

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.08、上市安排

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.09、本次 H 股增发前的滚存未分配利润安排

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.10、本次 H 股增发决议的有效期限

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.11、授权事项

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

蔡报贵先生、胡志滨先生、李忻农先生为本次发行对象江西瑞德创业投资有限公司一致行动人，已对本议案回避表决。

上述议案已经战略委员会审议通过，议案经本次董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，与本次关联/连交易有利害关系的关联人将回避表决。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司新增发行 H 股方案的公告》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《关于公司本次增发 H 股涉及关联交易事项暨签订股份认购协议的议案》

根据公司本次增发 H 股的方案，江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“江西瑞德”）将参与认购本次新增发行的 H 股（以下简称“本次增发 H 股”）。江西瑞德将自行或通过其直接/间接持股 100%的境外子公司，或通过合格境内机构投资者等符合法律法规规定的方式认购本次增发的 H 股股份。公司拟于 2024 年 1 月 26 日与江西瑞德在江西省赣州市签订附条件生效的《关于江西金力永磁科技股份有限公司 H 股股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。由于江西瑞德及其一致行动人合计持有公司股份的比例为 31.37%，构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下的关联人及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 14A 章项下的关连人士，其参与公司本次增发 H 股构成关联/连交易。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

蔡报贵先生、胡志滨先生、李忻农先生为本次发行对象江西瑞德创业投资有限公司一致行动人，已对本议案回避表决。

议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

上述议案经本次董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司本次增发 H 股涉及关联交易事项暨签订股份认购协议的公告》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、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日