

江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月14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八次会议于2021年10月19日（星期二）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〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司2021年第三季度报告后，一致认为：公司2021年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2021年第三季度报告》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《关于聘请2021年度审计机构的议案》

鉴于在公司申请公开发行境外上市外资股（H股）的过程中，安永会计师事务所为公司提供境外发行上市相关的财务报表审计服务，经综合考虑，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2021年具体工作量及市场

价格水平，确定 2021 年度审计费用。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并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聘请 2021 年度审计机构的公告》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。

本次议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会时间将另行通知。

三、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分和 2020 年度预留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 350.08 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 218 名激励对象办理归属相关事宜。

董事吕锋先生为符合本次归属条件的激励对象，需对本议案回避表决。

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公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》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。

四、审议通过《关于开展绿色电力合作暨关联交易事项的议案》

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”号召，贯彻低碳发展理念，积极践行绿色发展的社会责任，同时为满足公司日益增长的绿色电力需求。公司拟与新疆金风科技股份有限公司及其附属公司（以下简称“金风科技”）开展绿色电力合作，合作地点包括但不限于公司赣州工厂、包头工厂、宁波工厂。

公司已就本次合作事项与金风科技达成合作意向，最终具体实施需以双方签署的正式协议为准，公司董事会授权公司总经理或其委派代表与金风科技签署相

关合作协议。本次合作尚存在一定不确定性，公司将根据该事项进展情况按规定及时履行信息披露义务。

关联董事李飞先生需对本议案回避表决。

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进行了事前认可，并发表了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开展绿色电力合作暨关联交易事项的核查意见。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于开展绿色电力合作暨关联交易事项的公告》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、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于公司开展绿色电力合作暨关联交易事项的核查意见。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日