

## 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 13 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十七次会议于 2022 年 10 月 25 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 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<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司 2022 年第三季度报告后，一致认为：公司 2022 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 2022 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，董事会同意该议案。

**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 2022 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](http://www.cninfo.com.cn))上，供投资者查阅。

### 二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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一类限制性股票的第二个解除限

售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 121.0272 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 208 名激励对象办理解除限售相关事宜。

董事蔡报贵先生、胡志滨先生、吕锋先生为符合本次解除限售条件的激励对象，需对本议案回避表决。

**表决结果：**赞成票 5 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；广东华商律师事务所对该事项出具了法律意见书。

《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二个解除限售期解除限售条件成就的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

### **三、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予及 2020 年授予预留部分第二个归属期、2021 年授予剩余预留部分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《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首次授予及 2020 年授予预留部分第二个归属期、2021 年授予剩余预留部分第一个归属期归属条件已经成就，其中，首次授予第二个归属期可归属的第二类限制性股票数量为 252.0768 万股，符合归属条件的激励对象为 209 名；2020 年授予预留部分第二个归属期可归属的第二类限制性股票数量为 9.60 万股，符合归属条件的激励对象为 5 名；2021 年授予剩余预留部分第一个归属期可归属的第二类限制性股票数量为 20.9280 万股，符合归属条件的激励对象为 7 名。同意公司按照《激励计划》的相关规定为上述符合条件的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 7 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；广东华商律师事务所对该事项出具了法律意见书。

《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首

次授予及 2020 年授予预留部分第二个归属期、2021 年授予剩余预留部分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《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，由于公司 2020 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的 4 名激励对象已离职，已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 14,016 股进行回购注销。

**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；广东华商律师事务所对该事项出具了法律意见书。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》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。

#### **五、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的 4 名激励对象已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 17,664 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

**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；广东华商律师事务所对该事项出具了法律意见书。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》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。

## 六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

**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；保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上，供投资者查阅。

### 备查文件：

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七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 10 月 26 日