

江西金力永磁科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月16日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第二次会议于2024年8月28日（星期三）在内蒙古包头金力永磁（包头）科技有限公司会议室以现场表决方式召开。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2024年半年度报告、报告摘要及2024年半年度业绩的议案》

公司董事会在全面审核公司2024年半年度报告、报告摘要及2024年半年度业绩后，一致认为：公司2024年半年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2024年半年度经营的实际情况，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9票；反对票0票；弃权票0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

《江西金力永磁科技股份有限公司2024年半年度报告》及《江西金力永磁科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》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2024年半年度利润分配预案的议案》

公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展预期等因素，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公

司现金分红的相关规定，董事会同意公司 2024 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》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。

三、审议通过《关于<江西金力永磁科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》

董事会认为，制定的《江西金力永磁科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度》，有助于完善公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理（ESG）职责。

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环境、社会及治理（ESG）管理制度》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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 9 月 19 日在江西赣州公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定、确定股东大会召开的相关具体事宜。

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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》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、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日