香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金力永磁
JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列江西金力永磁科技股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2023年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。

证券代码：300748　　证券简称：金力永磁　　公告编号：2023-061

江西金力永磁科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 25 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二十三次会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）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<回购公司股份方案>的议案》

1.01、回购股份的目的及用途

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.02、回购股份符合相关条件

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.03、回购股份的方式、价格区间

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.04、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.05、回购股份的资金来源

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.06、回购股份的实施期限

表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.07、办理本次回购股份事宜的具体授权

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回购公司股份方案》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、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三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

2023 年 10 月 30 日