

广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议于2018年2月12日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年2月6日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，以及，公司实施重大资产重组后，公司的控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名曾芳勤女士、汪南东先生、曹云先生、陈国狮先生、周剑先生、刘胤琦先生、谭军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登2018-024《关于董事会换届选举的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行表决。

二、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，以及，公司实施重大资产重组后，公司的控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名傅彤女士、程鑫先生、邝志云女士、王艳辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提请股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 2018-024《关于董事会换届选举的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行表决。

三、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务及发展战略将发生重大变更。为适应公司发展需要，经审议，公司董事会同意公司中文名称变更为“广东领益智造股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的名称为准），公司证券简称变更为“领益智造”。上述变更公司名称及证券简称已向深圳证券交易所提交了关于变更公司名称和证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 2018-026《关于变更公司名称及证券简称的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关要求，结合公司的实际治理需要，对公司章程部分条款作出修订。

关于修订后的公司章程，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《章程修正案》及《公司章程》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

五、审议通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2018-027《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》、《证券时报》

公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

备查文件：

独立董事关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日