

**广东江粉磁材股份有限公司**  
**第三届董事会第四十一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四十一次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年3月7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。应参与表决董事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《关于向银行申请追加授信额度的议案》。**

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-017《关于向银行申请追加授信额度的公告》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。

**二、审议通过了《关于为孙公司提供授信担保的议案》。**

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2017-018《关于为孙公司提供授信担保的公告》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。

**三、审议通过了《关于选举曹云先生和陈国狮先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》。**

鉴于：公司第三届董事会原战略与发展委员会委员吴捷先生已辞去第三届董事会战略与发展委员会委员一职。

经本次董事会会议审议，一致同意选举曹云先生和陈国狮先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，任期至本届董事会届满为止。

曹云先生和陈国狮先生当选后，第三届董事会战略与发展委员会委员由以下

人员组成：汪南东（召集人）、曹云、陈国狮、周战峰。召集人汪南东为公司董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### 四、审议通过了《关于提议召开 2017 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的 2017-019《关于召开 2017 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。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日