

## 江苏新泰材料科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开及出席情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，江苏新泰材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2016年3月15日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际到董事7人。会议由董事长陶惠平主持，本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，形成决议如下：

### 二、会议议案审议情况

会议由董事长主持，以记名投票表决方式通过以下议案：

审议通过《公司与常州大学签订〈技术开发（委托）合同〉》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

合同基本情况如下：

#### 1、目的

为了发挥双方各自的优势，更好的推动新能源领域用化工新材料、电池材料及组件材料发展和环保材料的应用，取得更大的经济效益和社会效益。公司与常州大学签订《技术开发（委托）合同》。

#### 2、主要内容

(1) 项目名称：六氟磷酸锂的工艺优化、评价及应用研究。

(2) 合作期限：3年

(3) 主要技术内容

1) 研究六氟磷酸锂的纯化工艺，建立六氟磷酸锂中杂质的分析方法。

2) 研究不同工艺制备的六氟磷酸锂产品的差异及六氟磷酸锂的热分解动力学研究。

3) 研究六氟磷酸锂的纯度、晶型、粒度等对锂离子电池的循环性能和倍率性能的影响。

4) 研究锂离子电池电解液中六氟磷酸锂浓度的检测方法。

5) 六氟磷酸锂在电解液中稳定性研究。

6) 以六氟磷酸锂为电解质的锂离子电池低温及高压电解液添加剂的研究。

(4) 技术目标

研究六氟磷酸锂的工艺优化、评价及应用技术。通过优化六氟磷酸锂的纯化工艺，建立六氟磷酸锂的质量及安全的评价方法；通过评价六氟磷酸锂在电解液中的存在形态，获得满足低温、高压锂离子电池的添加剂。

(5) 研究开发经费和报酬总额：人民币叁仟万元整（3000万元），由公司分期支付。

(6) 其他事项

1) 研究开发成果交付的形式及数量：所有有关的研发以技术报告的形式提交。

2) 研究开发成果交付的时间及地点：2018年12月，江苏新泰材料科技股份有限公司。

3) 双方确定，按以下列标准和方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：召开研究成果验收会议。

4) 专利取得后的使用和有关利益分配方式如下：江苏新泰材料科技股份有限公司 80%，常州大学 20%。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏新泰材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

2、经与会董事、信息披露责任人和记录人签字确认的《江苏新泰材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议记录》

江苏新泰材料科技股份有限公司

董事会

2016年3月15日