

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月20日以当面以及电话方式发出。
- 5.会议主持人：肖水龙先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

董事熊杜娟、鲁尔兵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任谢香兰女士为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

选举谢香兰女士公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于升任任青先生为公司常务副总经理的》议案

1.议案内容：

选举任青先生公司常务副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于升任罗邵滨先生为公司总经理的》议案

1.议案内容：

选举罗邵滨先生公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举谢香兰女士为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

选举谢香兰女士公司第二届董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日