

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020 年 1 月 20 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：2020 年 1 月 9 日以当面及通讯方式发出
- 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》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谌光德因个人原因缺席，委托董事肖水龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售抵债车辆的》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2020 年 1 月 21 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西省金锂科技股份有限公司关于出售资

产的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2020 年 1 月 21 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西省金锂科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2.回避表决情况

肖水龙、罗邵滨、李福春为关联董事，按规定对本议案的表决进行回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2020 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保的》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2020 年 1 月 21 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西省金锂科技股份有限公司关于 2020 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保公告》（公告编号：2020-006）。

2.回避表决情况

肖水龙、罗邵滨、李福春为关联董事，按规定对本议案的表决进行回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任熊杜娟女士为公司副总经理的》议案

1.议案内容：

选举熊杜娟女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止，自第二届董事第十三次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2020 年 2 月 11 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 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、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十三次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日