

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 3 月 6 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 2 月 28 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向黄建国先生借款暨关联方提供连带责任保证的》议案

1.议案内容：

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司同意拟近期向黄建国先生借款人民币伍佰万元整（借款金额及期限以实际发生为准），约定的借款合同项下借款年利率为 6%，不足一年的，按每年 360 天的标准折算成日利率计算，在借款期限内，该利率保持不变。关联方肖水龙先生为该笔借款业务无偿提供连带责任保证。具体合同条款以实际签订为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案肖水龙、李福春需回避表决。

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十四次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日