

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年1月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月20日以当面及通讯的方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖水龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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、李福春因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外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2020年下半年已向非关联方

自然人借款金额为壹仟捌佰零贰万肆仟元整，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如上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4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案肖水龙需回避表决。

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) 审议通过《提请召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会，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5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任文科先生为公司总经理的》议案

1.议案内容：

聘任文科先生为公司总经理，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，自第二届董事第十九次会议决议之日起生效。上述聘任人员生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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。

(四) 审议《关于预计2021年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2021 年 1 月 20 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2021-004）。

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。

（五）审议《关于 2021 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 2021 年 1 月 20 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 2021 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： 2021-003）。

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、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十九次会议决议》

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日