

证券代码：833616

证券简称：ST 金锂

主办券商：国信证券

江西省金锂科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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5月25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5月24日以当面及通讯的方式发出，该通知为紧急事由通知，符合公司章程“第一百〇九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”。
- 5.会议主持人：肖水龙
- 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3人。

董事罗邵滨、李福春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事肖水龙、谌光德、谢香兰因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2020 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

因公司统筹工作安排需要，为确保股东大会期间公司股东能充分交流，维护股东合法权益，经公司慎重考虑，决定取消本次股东大会召开。原定于本次 2020 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，2020 年年度股东大会召开日期及股权登记日将另行通知。

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：

无

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二十二次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日