

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：2021年6月10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6月2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。

董事谢香兰、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《关于提请召开公司2020年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2021年6月30日在公司会议室召开公司2020年年度股东

大会，并将第二届董事会第二十一次会议审议通过的第一、第三至九项议案和第二届监事会第十次会议审议通过的第一至七项议案提交 2020 年年度股东大会审议。

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二十三次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日