

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨晓霞
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司固定资产投资项目的议案》

1. 议案内容：

受新能源汽车行业以及锂电池行业消费的带动，锂离子电池及电池材料市场发展迅猛。为持续提高公司三元前驱体产品的市场占有率，提升电池材料产品技

术层次、优化产品结构，促进公司长期、稳健发展，公司拟开展相关固定资产投资项目建设。

公司组织相关技术人员完成了《100kta 动力锂离子电池用三元前驱体项目后 7 万吨工程》、《高电压四氧化三钴工艺优化项目》两个固定资产建设项目的方案确定和可行性研究工作。项目的可行性研究报告已通过专家组评审，认为方案论证充分，技经、环保可行。公司董事会同意批准上述项目立项实施，并提请公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》及《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，公司董事会同意公司召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2021-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2021年11月15日