

江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日10:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第七次会议。胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》

根据经营发展需要，公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司现拟以自有资金人民币2,000万元对全资孙公司宜丰县江腾锂业有限公司进行追加投资。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日