

证券代码：839503 证券简称：今鼎股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海今鼎矿产品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吕海军
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事李平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》

1. 议案内容：

上海今鼎矿产品股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司（以下简称“嘉能锂电”）拟引入新投资者苏州中科嘉能新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州中科”）以货币资金投资嘉能锂电 777.776 万元。本次增资完成后，嘉能锂电注册资本将从 8944.444 万元增加至 9722.22 万元，公司对嘉能锂电的持股比例将由 58.6957% 降至 54%，公司未丧失对嘉能锂电的控制权，仍纳入合并范围。交易对手方与公司不存在关联关系。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产的公告》（公告编号：2023-022）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《上海今鼎矿产品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海今鼎矿产品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日