

证券代码：873906

证券简称：智锂科技

主办券商：招商证券

## 江西智锂科技股份有限公司 第一届董事会第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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：智锂科技会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：沈怀国
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西智锂科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

## （二）审议通过《关于任命付晓春为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因工作调整，沈怀国先生申请辞去公司总经理职务，经董事会讨论决定，任命付晓春先生为公司总经理，上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《总经理辞职公告》（公告编号：2023-048）、《总经理任命公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于任命华秋根为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因工作调整，杨帆先生申请辞去公司董事会秘书职务，经董事会讨论决定，任命华秋根先生为公司董事会秘书，上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会秘书辞职公告》（公告编号：2023-050）、《董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

## （四）审议通过《关于公司计提减值准备的议案》

### 1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 6 月 30 日可能出现减值迹象的存货进行减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。公司本次计提资产减值准备 47,780,070.27 元，本次资产减值准备计提后，公司财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江西智锂科技股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

## （五）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具专项报告。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《江西智锂科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日