

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：文扬工业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄国林
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于事业部资源整合并注销铁锂分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟将三个事业部的业务和资源进行整合及优化升级，三个事业部整合为二个事业部。即原第二事业部与第一事业部整合后更名为

“第一事业部”，原“第三事业部”更名为“第二事业部”。

事业部整合后，广州丰江电池新技术股份有限公司铁锂电池分公司（原第二事业部）无存续必要，将予注销。

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：

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

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日