

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年2月5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：2024年1月30日以通讯方式发出
- 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》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《关于为全资子公司提供股权质押担保的议案的议案》

1. 议案内容：

江西智锂科技股份有限公司（以下简称“智锂科技”）全资子公司江西智锂

新材料有限公司（以下简称“智锂新材料”）已入选“江西省重点创新产业化升级工程 2023 年度重点产业领域创新成果产业化项目计划”（以下简称“重创项目”），获批扶持金额 2,000 万元。作为重创项目被扶持单位，智锂新材料拟与江西国资创业投资管理有限公司签订《债权投资合同》《股权质押合同》《保证合同》等一揽子合同，约定如下：

江西智锂新材料有限公司向江西国资创业投资管理有限公司借款 2,000 万元，智锂科技股份有限公司同意将本公司持有的智锂新材料约 4,500 万元注册资本金质押于江西国资创业投资管理有限公司，并为上述 2,000 万元借款提供无限连带责任保证。

本项担保的主债权余额的最高限额为人民币 2,000 万元，期限为 2024 年 1 月至 2027 年 1 月，具体日期以实际签署情况为准。该担保方式和担保额度在智锂科技 2022 年年度股东大会审议通过的 2023 年度担保额度内。

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）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）、《关于全资子公司股权质押的公告》（公告编号：2024-007）。

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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

江西智锂科技股份有限公司根据未来整体发展战略考虑，拓展业务布局，有效优化公司的资源配置，进一步增强公司的市场竞争力，拟设立全资子公司新余智锂新能源科技有限公司，注册地为江西省新余市渝水区下村工业基地 21 号一楼，法定代表人为沈怀国，注册资本人民币 1,000 万元。新余智锂新能源科技有限公司主营业务范围包括：化工产品（不含危险化学品）、金属材料、矿产品、电池材料、机械设备销售；货物、设备进出口业务；氢氧化锂销售等。（以上所

有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准)。

本次交易以公司自有货币资金出资，不构成重大资产重组、不构成关联交易、不涉及进入新的领域，投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动、不涉及投资设立其他具有金融属性的企业。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)披露的《设立全资子公司的公告》(公告编号：2024-008)。

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十五次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日