

证券代码：870102

证券简称：金晖股份

主办券商：开源证券

## 江西金晖锂电材料股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何业峰
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《追认关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金》 议案

##### 1. 议案内容：

本议案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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的公告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《江西金晖锂电材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日