

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开地点：智锂科技会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：沈怀国
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 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 年年度报告及其摘要的议案》

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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

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）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司总经理编制了 2023 年度总经理工作报告。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会编制了 2023 年董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款和存货进行减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备。本次计提资产减值损失 82,037,727.24 元，其中存货跌价损失 81,047,573.41 元，在建工程减值损失 990,153.83 元，影响损益-82,037,727.24 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）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：2024-013）。

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。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及合并报表范围内子公司 2024 年拟向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的各类银行贷款及授信。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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-230,343,968.56，且公司目前处在快速发展阶段，经营规模不断扩大，资金需求较大，2023 为更好地保障公司正常运营、维护全体股东的长远利益，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度对子公司担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司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”）2024 年度日常经营和业务发展需要，公司拟向智锂新材料提供总额度不超过 3 亿元的担保。公司向智锂新材料提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述期限

内，担保额度可循环使用。

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《江西智锂科技股份有限公司关于预计 2023 年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

经审阅，我们认为：公司编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照相关法律法规、业务规则以及规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完成地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为，未发生变更募集资金使用范围的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于江西智锂科技股份有限公司 2024 年度以自有资金开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和其他规范性文件的规定，江西智锂科技股份有限公司及控股子公司（以下统称“公司”）决定在 2024 年继续开展主营业务相关的碳酸锂等商品期货套期保值业务。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号 2024-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日（星期四）在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议需股东大会审议的事项。

公司 2023 年年度股东大会的通知将以公告的形式另行通知。

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。

（十四）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度日常生产经营的需要，拟与关联方赣锋锂业及其子公司发生日常关联交易，包含原材料采购及产品销售等业务类型，2024 年度拟与其发生关联采购业务 2 亿元，拟发生关联销售业务 3 亿元，上述关联交易的预计总金额为 5 亿元。基于公司发展及向银行提供合理增信措施的需要，2024 年度公司实际控制人沈怀国及其配偶李柠、董事李承霖拟为公司及下属子公司银行借款提供担保或保证，预计提供累计额度不超过人民币 6 亿元的担保。

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《智锂科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）

2.回避表决情况

本议案关联董事沈怀国、李承霖、杨满英需回避表决，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》等相关规定，本议案提交股东大会审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日