

证券代码：872440 证券简称：晶石能源 主办券商：东北证券

## 无锡晶石新型能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月15日
- 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
- 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6月10日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：董事长冯建昌
- 会议列席人员：监事会主席张政、监事刘金娟、职工监事钱惠东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡晶石新型能源股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

#### （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4人。

董事冯建湘因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

### 1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在四川省广元市投资设立全资子公司“晶石新型能源（四川）有限公司”，注册地址拟定于四川青川经济开发区庄子产业园，注册资本为人民币 1000 万元，公司持有其 100%股份（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）。本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

### 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《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

### 1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与青川县工业发展集团有限公司在四川省广元市投资设立控股子公司“四川晶石新材料科技有限公司”，注册地址拟定于四川青川经济开发区庄子产业园，注册资本为人民币 7000 万元。公司持有其 71.4286%股份，对应 5,000 万元注册资本（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）；青川县工业发展集团有限公司（可能会由青川县政府协调其他基金，具体以最终设立的为准）持有其 28.5714%股份，对应 2,000 万元注册资本（具体出资方式以最终设立时出资方式为准）。

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

### 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《关于公司拟进行对外投资—锰酸锂项目的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与四川省广元市青川县人民政府签署《年产1万吨锰酸锂生产线项目投资协议》，公司拟通过设立全资子公司“晶石新型能源（四川）有限公司”（暂定名，以最终注册登记结果为准），在四川青川经济开发区投资建设年产1万吨锰酸锂生产线项目，项目总投资额为4,000万元，其中固定资产投资3000万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意4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，无回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司拟进行对外投资—磷酸锰铁锂项目的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟与四川省广元市青川县人民政府签署《年产1.5万吨磷酸锰铁锂生产线项目投资协议》，公司拟通过设立控股子公司“四川晶石新材料科技有限公司”（暂定名，以最终注册登记结果为准），在四川青川经济开发区投资建设年产1.5万吨磷酸锰铁锂生产线项目，项目总投资额预计为30,000万元，其中固定资产投资10000万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号：2024-011)

2.议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

付正阳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务；同时，根据董事长提名，聘任张轩鹤为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满为止。

张轩鹤先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 7 月 5 日召集全体股东召开 2024 年第一次临时股东大会。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

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

《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届第四次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2024年6月18日