

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：智锂科技会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长沈怀国
- 会议列席人员：公司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》（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《关于选举沈怀国为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《江西智锂科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第二届董事会推选沈怀国为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任付晓春为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《江西智锂科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第二届董事会拟聘任付晓春为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

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）审议通过《关于聘任华秋根为公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《江西智锂科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第二届董事会拟聘任华秋根为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

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《关于聘任郑雪琴为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《江西智锂科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第二届董事会拟聘任郑雪琴为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

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二届董事会第一次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日