

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2024-052

## 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事何伟先生和王亚雄先生以通讯方式表决。会议由 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

同意将公司名称由“江苏蔚蓝锂芯股份有限公司”变更为“江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司”。

详见刊登于 2024 年 8 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2024-053 号《关于拟变更公司名称的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据公司变更名称的实际情况，同意对《公司章程》中涉及的公司名称进行修订，公司名称由“江苏蔚蓝锂芯股份有限公司”修改为“江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司”。

公司章程（草案）见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第三次

临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2024 年 8 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2024-054 号《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日