

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：智锂科技会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15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：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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

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《关于子公司江西智锂新材料有限公司注册地址变更暨拟修订子公司章程的议案》

1.议案内容：

根据子公司现生产经营地址门牌号变更事宜，对子公司江西智锂新材料有限公司（以下简称“子公司”）注册地址进行变更，子公司的注册地址由江西省新余市渝水区下村工业基地大一路变更为江西省新余市渝水区云霓路 555 号，同时子公司就上述事项修订章程，具体变更结果以工商行政管理部门登记为准。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《关于变更子公司注册地址暨拟修订子公司章程公告》（公告编号：2024-041）。

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二次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日