

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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10月23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10月18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《关于设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟投资设立控股子公司新余智锂供应链有限公司

(暂定名，以工商核准登记为准)，注册资本人民币 100 万元，公司现金认缴出资 80 万元，持股比例为 80%；江西荣旭供应链有限公司现金认缴出资 20 万元，持股比例为 20%；

投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：江西荣旭供应链有限公司

住所：江西省九江市经开区长城路 121 号恒盛科技园 12 号楼 A 区 908 室

注册地址：江西省九江市经开区长城路 121 号恒盛科技园 12 号楼 A 区 908 室

注册资本：人民币 200 万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，国内货物运输代理，租赁服务（不含许可类租赁服务），建筑材料销售，非金属矿及制品销售，水泥制品销售，砼结构构件销售，建筑砌块销售，矿山机械销售，环境保护专用设备销售，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，船舶港口服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），建筑废弃物再生技术研发，资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，固体废物治理，再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：陈圣胜

控股股东：陈圣胜

实际控制人：陈圣胜

关联关系：无

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《关于对全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江西智锂新材料有限公司因碳酸锂业务发展需要，需要向厦

门建发高科有限公司赊购电池级碳酸锂，现子公司江西智锂新材料有限公司拟向厦门建发高科有限公司累计申请贰仟万元（¥20,000,000 元）赊购款授信；现公司拟为江西智锂新材料有限公司(授信申请人)在厦门建发高科有限公司累计申请的贰仟万元（¥20,000,000 元）赊购款授信额度范围内提供连带责任保证担保，并与厦门建发高科有限公司签订最高额保证合同，具体保证担保权利义务关系以双方签订的保证合同为准。同时授权法定代表人沈怀国或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信担保事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。

子公司因碳酸锂业务发展需要，需要向厦门建发高科有限公司赊购电池级碳酸锂，现子公司拟向厦门建发高科有限公司累计申请贰仟万元（¥20,000,000 元）赊购款授信。上述赊购款授信期限为一年，由公司为上述赊购款授信提供连带责任担保。

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五次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日