

## 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2025年1月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月25日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整对外投资事项的议案》

公司于印度尼西亚投资建设的12万吨磷酸铁锂正极材料项目拟变更实施主体，其中一期3万吨磷酸铁锂正极材料项目仍由PT LBM ENERGI BARU INDONESIA实施，剩余9万吨磷酸铁锂正极材料项目由公司拟新设的项目公司实施。

具体内容请详见公司于2025年1月9日在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于调整对外投资事项的公告》(2025-003)。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》**

具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股东有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-004）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、报备文件**

第四届董事会第三十次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日