

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 3 月 15 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：2025 年 3 月 10 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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展考虑及拓展业务布局需要，公司拟设立全资子公司新余锂源新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准），注册资本人民币 1000 万元，公司现金认缴出资 1000 万元，持股比例为 100%。

根据公司战略发展考虑及拓展业务布局需要，公司拟设立全资子公司新余智锂新能源有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准），注册资本人民币 1000 万元，公司现金认缴出资 1000 万元，持股比例为 100%。

具体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《关于设立全资子公司的议案》（公告编号：2025-002）

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六次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日