

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吕海军
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

董事李平、杨景军因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司借款融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司合并报表范围内子公司的锂离子电池负极包覆材料项目建设资

金需求，2024年12月，公司合并报表范围内控股子公司江苏嘉能锂电材料有限公司（以下简称“嘉能锂电”）与无关联关系的自然人签订借款合同，总金额500万元，借款利率年化10%，借款期限一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

上海嘉能未来材料股份有限公司

董事会

2025年4月10日