

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：智锂科技会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
- 会议主持人：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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体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 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体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 年度审计报告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司总经理编制了 2024 年度总经理工作报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会编制了 2024 年董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及合并报表范围内子公司 2025 年拟向银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的各类银行贷款及授信。

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《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-85,211,699.21 元，且公司目前处在快速发展阶段，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地保障公司正常运营、维护全体股东的长远利益，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度对子公司担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司江西智锂新材料有限公司（以下简称“智锂新材料”）2025 年度日常经营和业务发展需要，公司拟向智锂新材料提供总额度不超过 3 亿元的担保。公司向智锂新材料提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预计担保额度的有效期为自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。

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《江西智锂科技股份有限公司关于预计 2025 年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度以自有资金开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和其他规范性文件的规定，江西智锂科技股份有限公司及控股子公司决定在 2025 年继续开展主营业务相关的碳酸锂等商品期货套期保值业务。

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 2025 年度以自有资金开展套期保值业务的公告》（公告编号

2025-011)。

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。

（十一）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，聘任陈钻女士为公司副总经理；聘任华秋根先生为公司副总经理，同时免去其财务总监职务；聘任李金花女士为公司财务负责人；以上任免自本次董事会审议通过之日起生效。

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《高级管理人员任免的公告》（公告编号：2025-012）。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会审议上述议案，本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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

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。

（十三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度日常生产经营的需要，拟与关联方江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司发生日常关联交易，包含原材料采购及产品销售等业务类型，2025 年度拟与其发生关联采购业务 2 亿元，拟发生关联销售业务 3 亿元，上述关联交易的预计总额度为 5 亿元。基于公司发展及向银行提供合理增信措施的需要，2025 年度公司实际控制人沈怀国及其配偶李柠、董事李承霖拟为公司及下属子公司银行借款提供担保或保证，预计提供累计额度不超过人民币 5 亿元的担保。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况

本议案关联董事沈怀国、李承霖、杨满英需回避表决，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》等相关规定，本议案提交股东大会审议表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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七次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日