

证券代码：870102

证券简称：金晖股份

主办券商：开源证券

江西金晖锂电材料股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025年5月16日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何业峰
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司对外提供借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

2024年3月6日、2024年7月22日母公司江西金晖锂电材料股份有限公司向关联方乐安八达锂电材料有限公司提供借款350万元、140万元，借款期间内

累计借款金额为 490 万元，占公司发生时最近一期归母净资产的比例为 4.01%，以上二笔借款分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 7 月 30 日已全额偿还。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于对外提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事何业峰、林金成回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补充审议公司向关联方乐安八达锂电材料有限公司拆出（借出）资金暨关联转贷交易》议案

1.议案内容：

公司从交通银行盐城分行营业部、中国农业银行股份有限公司乐安县支行取得的借款均为流动资金借款，公司与银行约定在放款时采用受托支付方式，款项用途为支付货款。由于银行贷款受托支付以单笔大额资金支付，发放时间、发放金额与公司实际经营过程中向供应商支付时间存在不匹配的情形，公司在前期已向供应商支付采购款的情况下，供应商将收到的贷款资金再转回公司账户，导致产生转贷行为。其中，公司 2024 年 9 月 14 日向关联方乐安八达锂电材料有限公司拆出（借出）1,900.00 万元资金分别于当天、5 天后即归还 1,000.00 万元、900.00 万元；公司 2024 年 9 月 30 日向关联方乐安八达锂电材料有限公司拆出（借出）200.00 万元资金 8 天后即归还；公司 2024 年 12 月 20 日向关联方乐安八达锂电材料有限公司拆出（借出）1,800.00 万元资金分别于 3 天后、4 天后即归还 1,000.00 万元、800.00 万元。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司向关联方乐安八达锂电材料有限公司拆出（借出）资金暨关联转贷交易的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事何业峰、林金成回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提请召开 2025 年第五次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西金晖锂电材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日