

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

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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 6 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长何业峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,570,239 股，占公司有表决权股份总数的 62.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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》

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,535,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东林金成、何业峰、万宴元和胡中沂回避表决。

（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》

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,535,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东林金成、何业峰、万宴元和胡中沂回避表决。

三、备查文件

《江西金晖锂电材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日