

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2025-036

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、张济柳女士、刘卫东先生以通讯方式出席会议。会议由董事长罗洁主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

董事会同意对公司首次公开发行股票募投项目进行相关调整，在保持钴产品 3.95 万金属吨、镍产品 6 万金属吨、锰产品 2.182 万金属吨、碳酸锂 2 万吨总体产能不变的前提下，将原募投项目“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”中尚未投入的 58,800 万元募集资金用途予以变更：将原计划建设的 12 万吨三元前驱体产能调减至 8 万吨，相应释放出的约 58,800 万元固定资产投资全部转投至“年产 30,000 吨铜、2,000 吨钴湿法冶炼厂项目”，并新增公司控股子公司合创新能源矿业简易股份有限公司为实施主体，新增实施地点为刚果（金）

卢拉巴省克罗维兹（Kolwezi）市马尼卡区拉丁社区巴吉内恩甘伊大道 260B 号。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日