

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-069

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2025年10月8日以书面方式送达参会人员。会议于2025年10月13日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与格林美印尼项目增资扩股的议案》。

同意公司参与格林美印尼项目增资扩股事项，出资2,000万美元增资PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS（以下简称“目标公司”），最终获得目标公司5.95%股权。同意授权公司管理层办理具体投资事项，包括但不限于协议签署、投资实施等事项。

具体内容详见刊登于2025年10月15日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2025-070号《关于参与格林美印尼项目增资扩股的公告》。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日