

盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年10月19日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年10月24日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》；

《2025年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定以及进一步规范公司治理的要求，结合公司的实际情况，同意公司调整治理结构、对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修订、工商变更等手续。《公司章程》修订后内容最终以工商行政管理部门核准为准。

《公司章程修正案（2025年10月修订）》和修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、逐项审议通过了《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定以及进一步规范公司治理的要求，结合公司的实际情况，同意公司对现行内部治理制度进行修订和调整，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事和高级管理人员离职管理制度》。

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

3、《关于修订<对外担保制度>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

4、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

5、《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

7、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

9、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

10、《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

13、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

14、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

15、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

16、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

17、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

18、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

19、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

20、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

21、《关于修订<防止控股股东及其关联人占用上市公司资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

22、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

23、《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

24、《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

25、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

26、《关于修订<社会责任管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

27、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

28、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

29、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

30、《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

上述制度中，《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。

《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等合计 30 个制度细则同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十四日