

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年3月9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：2026年2月27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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司为全资子公司盐城金晖高新材料有限公司提供担保》议案

1. 议案内容：

江西金晖锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司盐城金晖高新材料有限公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，公司拟为子公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司滨海支行申请贷款融资提供最高额度不超过 500 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。董事会提请股东大会授权董事长何业峰具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2026 年第四次临时股东大会决议审议通过之日起一年有效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议上述应由股东会审议的议案。

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十三次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司

董事会

2026年3月9日