

## 盛新锂能集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于2021年9月18日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2021年9月22日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32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7人，实际出席董事7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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》；**

公司基于经营发展需要，拟将注册地址由“深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3203、3204、3205、3206、3207”变更为“成都市双流区空港商务区陈双大道空港云”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于拟变更公司注册地址的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；**

公司于2021年8月31日对公司第一期限制性股票激励计划预留的1,110,000股限制性股票进行授予，相应增加公司注册资本1,110,000元，公司的注册资本由864,239,955元增加至865,349,955元，公司拟变更公司注册资本为865,349,955元。同时公司拟变更注册地址，综上，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。并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改、工商变更等相关

手续。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程修正案（2021年9月修订）》及修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司盛威致远国际有限公司收购资产的议案》；**

同意公司全资子公司盛威致远国际有限公司购买华友国际矿业（香港）有限公司在交割日持有的 SALTA EXPLORACIONES S.A. 100%股权及其对 SALTA EXPLORACIONES S.A.的股东借款债权，交易价格为 37,668,868.91 美元。

《关于全资子公司盛威致远国际有限公司收购资产的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》；**

同意公司全资子公司四川致远锂业有限公司、孙公司金川奥伊诺矿业有限公司自 2021 年 9 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日期间向关联方汉源四环锌锗科技有限公司采购硫酸，采购金额不超过人民币 4,000 万元。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

《关于向关联方采购原材料暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司盛新国际与 STELLAR 签署项目合资协议的议案》；**

同意公司全资孙公司盛新锂能国际有限公司与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.在印度尼西亚投资设立合资公司，投资建设年产 5 万吨氢氧化锂和 1 万吨碳酸锂项目，项目总投资约为 3.5 亿美元，其中盛新锂能国际有限公司持有合资公司 65%股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资孙公司盛新国际与 STELLAR 签署项目合资协议的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第八次（临时）股东大会的议案》。**

同意公司于 2021 年 10 月 11 日（星期一）下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第八次（临时）股东大会审议相关议案。

《关于召开 2021 年第八次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十三日