

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

## 江西省金锂科技股份有限公司 第二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：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖水龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事鲁尔兵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的》议案

##### 1.议案内容：

参见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告（公告编号 2018-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司提名董晓鹏、熊杜娟等 17 人为公司核心员工的》议案

1.议案内容：

为了增强公司管理团队、业务团队、技术团队的稳定性，鼓励和稳定对公司发展具有核心价值的员工，公司董事会提名董晓鹏、熊杜娟、任青、谢香兰、吕日刚、周福旺、温贤、邹海亮、付小丽、万佳、梁会芹，张锡红，彭水梅，张李勤，温娟，曾育朋、李军华共 17 名员工为公司核心员工。本议案经向全体员工公示和征求意见，并经监事会发表明确意见后提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董晓鹏、熊杜娟需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体事宜详见同日刊载于股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于公司向九江银行股份有限公司渝水支行申请授信业务暨关联方

为此授信提供连带保证责任担保的》议案

1.议案内容：

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司拟近期与江西省新余市与九江银行股份有限公司渝水支行签订授信合同，约定九江银行股份有限公司渝水支行提供授信额度人民币壹仟伍佰万元整。其中壹仟万元借款以公司的自有资产提供抵押担保，剩余伍佰万元借款由新余市高新区聚能担保有限公司提供保证担保，公司以自有资产及关联方资产提供反担保。关联方深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、杨安臣、戴洁琼、梁秀前、梁会芹、李福春、黄抗美为该授信业务无偿提供连带保证责任担保。具体合同条款以实际签订为准。

2.回避表决情况

本议案肖水龙、罗邵滨、杨安臣、李福春需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日