

深圳盛新锂能集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳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次会议通知于 2021 年 6 月 1 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2021 年 6 月 4 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。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《关于控股子公司四川盛威致远锂业有限公司向关联方采购金属锂生产设备暨关联交易的议案》；

公司董事会同意控股子公司四川盛威致远锂业有限公司（以下简称“盛威锂业”）向四川柯艾科技有限公司（以下简称“柯艾科技”）采购金属锂生产设备，采购金额为人民币 892.74 万元。

盛威锂业的总经理周建先生系柯艾科技的控股股东及实际控制人，四川鑫柯瑞峰科技有限责任公司持有盛威锂业 15% 股权，周建先生持有四川鑫柯瑞峰科技有限责任公司 42% 股权且为其执行董事、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，柯艾科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。

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）的《独立董事关于第七届董事会第二十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次会议相关事项的独立意见》。

《关于控股子公司四川盛威致远锂业有限公司向关联方采购金属锂生产设

备暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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》；

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关法律法规规定以及进一步规范公司治理要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

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改、工商变更等相关手续。《公司章程》修订后内容最终以工商行政管理部门核准为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（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《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

修订后的《董事会战略委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（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《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

修订后的《董事会审计委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、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〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

修订后的《董事会提名委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、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〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、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〈独立董事制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、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〈关联交易管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

修订后的《信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、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〈对外担保制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

同意于 2021 年 6 月 25 日（星期五）下午 14:30 召开 2020 年年度股东大会并审议相关议案。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年六月四日