

江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日 15 点在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第四次会议。胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江西特种电机股份有限公司 2022 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《江西特种电机股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于 2018 年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2018 年度非公开发行募集资金投资项目已完成或终止建设，为提高资金使用效率，同意将上述项目予以结项，并将截至 2022 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金共计 14,377.48 万元（含已结项项目尚未支付的尾款约 5,724.30 万元、节余募集资金约 8,595.31 万元以及利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）用于永久补充流动资金。本次将上述尚未使用的募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时补充流动资金的募集资金，将直接转为永久

性补充流动资金，不再归还至募集资金账户。上述事项实施完毕后，已结项募集资金投资项目尚未支付的尾款将由公司以自有资金支付，同时公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2018 年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司与公司控股股东江西江特电气集团有限公司的关联方江西康特再生资源回收利用有限公司因日常业务经营需要，拟开展委托加工业务相关业务，预计关联交易总金额不超过 40,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，2 票回避。

董事李文君对该议案投了弃权票，理由为：江西康特为新设公司，尚未实际经营，无法判断是否具备提供“锂渣提锂及处理”服务能力。

关联董事卢顺民、朱文希对该议案进行了回避表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于对外投资暨签订〈招商项目合同书〉的议案》

为发挥各方的产业优势，实现共同发展，互利共赢。公司子公司江西江特矿业发展有限公司将与绵阳富临精工股份有限公司、宜丰县人民政府签署《招商项目合同书》，富临精工或其指定关联方将与江特矿业共同投资设立合资公司，并以合资公司为主体新建年产不低于 5 万吨新型锂盐项目，项目总投资约 5 亿元人民币。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于对外投资暨签订〈招商项目合同书〉的公告》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

鉴于公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议, 公司将择期召开 2022 年第五次临时股东大会, 审议上述需提交至股东大会审议的相关议案, 具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日