

江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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2023年2月2日10:00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六次会议。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《关于参与竞拍探矿权的议案》

公司现有两个采矿权和五个探矿权，为丰富公司的矿产资源种类，进一步增加公司的矿产资源储备，进一步提升公司锂板块的盈利能力，董事会同意公司在董事会审批权限范围内以自有或自筹资金参与竞拍某锂矿探矿权。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权，0票回避。

董事李文君对该议案投了弃权票，理由为：建议进一步加快现有探矿权探转采工作及后续推进。

本次竞拍能否成功存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、审议通过《关于新建年产3万吨碳酸锂项目的议案》

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。

董事李文君对该议案投了反对票，理由为：建议对项目建设的必要性，可行性，总投资进行论证与完善。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于新建年产 3 万吨碳酸锂项目的公告》。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二三年二月三日