

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2021-079

## 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年8月27日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2021年9月1日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名。其中，独立董事王亚雄先生、何伟先生、丁伟先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。

董事CHEN KAI属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余7名董事参与了表决，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二一年九月三日