

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2021-129

盛新锂能集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2021 年 10 月 25 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：

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 2021 年第三季度报告的议案》。

《2021 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十五日