

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2022年4月6日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2022年4月11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，应参与表决董事8名，实际表决董事8名，其中，独立董事何伟先生、丁伟以通讯方式表决。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、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

同意公司董事会换届选举并提名CHEN KAI先生、林文华先生、房红亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司第六届董事会非独立董事选举将采用累积投票制。

上述非独立董事候选人简历见刊登于2022年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2022-030号《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

同意公司董事会换届选举并提名曹承宝先生、王亚雄先生、何伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中曹承宝先生为会计专业人士。

公司第六届董事会独立董事选举将采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

上述独立董事候选人简历见刊登于 2022 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2022-030 号《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程（草案）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《关联交易管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《总经理工作规则》部分条款进行修订。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《总经理工作规则》。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2022 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2022-033 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日