

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2022-057

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六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。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2022年9月19日以书面方式送达全体参会人员。会议于2022年9月23日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事6名，实际表决董事6名，其中，独立董事何伟、王亚雄以通讯方式表决。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6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在马来西亚进行锂电池项目投资的议案》；

同意在马来西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资2.8亿美元，新建10GWh圆柱锂电池制造项目。该产能主要服务储能（便携式、户侧、工商业）、电动工具、智能出行、清洁电器等应用领域客户。项目由公司在马来西亚新设全资子公司实施。同意授权公司管理层办理具体投资事项，包括但不限于协议签署、公司设立、投资实施等事项。

详见刊登于2022年9月24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2022-058号《关于在马来西亚进行锂电池项目投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

同意聘任房红亮先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

详见刊登于 2022 年 9 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 2022-060 号《关于聘任董事会秘书的公告》。

三、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2022 年 9 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 2022-061 号《关于召开 2022 年第三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

二〇二二年九月二十四日