

盛新锂能集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议通知于 2022 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2022 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的议案》；

公司董事会同意公司参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称“斯诺威公司”）股权的竞拍，并授权公司管理层在不超过公司上年末经审计归属于上市公司股东净资产的范围内参与斯诺威公司的股权竞拍，参与方式包括但不限于公司（含控股子公司）直接参与、公司（含控股子公司）与其他非关联第三方共同参与等方式，并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。由于竞拍结果和金额及其相关事项存在不确定性，若最终交易金额在《公司章程》所规定之董事会权限范围内，则本次交易事项将无需提交公司股东大会审议；若最终交易金额超过《公司章程》所规定之董事会权限范围，则需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会予以实施。

《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第四次（临时）股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 12 月 6 日（星期二）下午 14:30 以现场表决与网络投票

相结合的方式召开 2022 年第四次（临时）股东大会审议相关议案。

《关于召开 2022 年第四次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十日