

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2022-065

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2022 年 11 月 30 日以书面方式送达全体参会人员。会议于 2022 年 12 月 5 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《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》。

为落实战略规划实施，推动储能领域业务发展，合理进行产业链布局，同意公司与专业机构共青城广慧嘉宾创业投资管理有限公司（以下简称“广慧创投”）合资成立私募投资基金——共青城蔚蓝新储能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蔚蓝创投”，暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准），蔚蓝创投认缴出资总额为人民币 10,000 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币 9,900 万元，占蔚蓝创投认缴出资总额的 99%，广慧创投作为普通合伙人认缴出资人民币 100 万元，占蔚蓝创投认缴出资总额的 1%。蔚蓝创投的投资领域为储能产业链相关企业，包括但不限于储能电池、变流器、电池管理系统、能量管理系统、温控系统、消防系统等。同意授权公司管理层签署协议及办理其他相关具体事项。

详见刊登于 2022 年 12 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2022-066 号《关于与专业投资机构共同设立投资基金的公告》。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二二年十二月六日