

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2023-052

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年12月22日以书面方式送达参会人员。会议于2023年12月27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。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事曹承宝先生、何伟先生、王亚雄先生以通讯方式表决。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《关于设立ESG可持续发展管理小组的议案》；

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，公司决定建立ESG（环境、社会、公司治理）管理体系，设立ESG可持续发展管理小组，成员包括公司总经理、董事会秘书及各业务板块负责人，统筹开展ESG相关工作。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《ESG管理制度》。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《ESG管理制度》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日