

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2024-043

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月16日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中吴阳红先生、张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、童高才先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的公告的议案》

经审议，董事会同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，基于谨慎性原则，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态日期延期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日