

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2020-098

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2020年12月5日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2020年12月11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8名，实际表决董事8名，其中，独立董事王亚雄、何伟、丁伟以通讯方式表决。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8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》；

鉴于公司全称的变化，同意变更公司证券简称。

公司中文证券简称变更为“蔚蓝锂芯”，英文证券简称变更为“Azure”；公司可转换债券简称变更为“蔚蓝转债”，英文简称变更为“Azure-CB”。

详见刊登于2020年12月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020-099号《关于变更公司证券简称的公告》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于锂电池项目投资的议案》；

同意投资年产10亿AH高安全性、长寿命、高能量密度新型锂离子电池扩建项目，项目总投资额度为12.56亿元人民币，项目实施主体为全资子公司江苏天鹏电源有限公司。

详见刊登于2020年12月14日《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的 2020-100 号《关于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。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2020 年 12 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 2020-102 号《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十四日