

## 深圳盛新锂能集团股份有限公司 第七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。

深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年11月13日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2020年11月17日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7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：

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》；

公司以现金出资方式向公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）增资人民币33,000万元。本次增资完成后，盛屯锂业的注册资本由人民币22,000万元增至人民币55,000万元。

《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳盛新锂能集团股份有限公司  
董事会

二〇二〇年十一月十七日