证券代码：002756　　证券简称：永兴材料　　公告编号：2021-020 号

债券代码：128110　　债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司

第五届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第十二次临时会议的通知。会议于 2021 年 1 月 31 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于全资子公司投资建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目，并提请股东大会授权江西永兴特钢新能源科技有限公司负责项目实施。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于子公司投资建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及配套项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于全资子公司投资扩建 180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司投资扩建 180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，并提请股东大会授权江西永兴特钢新能源科技有限公司负责项目实施。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于子公司投资建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及配套项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、关于全资子公司投资建设锂矿资源系列综合价值提升研发项目的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设锂矿资源系列综合价值提升研发项目，并提请股东大会授权江西永兴特钢新能源科技有限公司负责项目实施。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于子公司投资建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及配套项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、关于控股子公司投资建设白市村化山瓷石矿年产 300 万吨锂矿石技改扩建项目的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意公司控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司投资建设白市村化山瓷石矿年产 300 万吨锂矿石技改扩建项目，并提请股东大会授权宜丰县花桥矿业有限公司负责项目实施。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于子公司投资建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及配套项目的公告》与本决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

五、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意公司于 2021 年 2 月 19 日 14:00 在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn