

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2021-010

债券代码：128010

债券简称：蔚蓝转债

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年1月28日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2021年2月7日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应参与表决董事8名，实际表决董事8名，其中独立董事王亚雄先生、丁伟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8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上进行述职，述职报告已全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。董事会工作报告详见《2020年年度报告》相关部分。

本议案需提交股东大会审议。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》；同意管理层报送的《2020年度财务决算报告》，该报告反映公司2020年度的总体经营情况如下：

报告期内，公司实现营业总收入424,955.04万元，比上年同期增长20.76%；实现营业利润35,560.48万元，同比增长126.27%；净利润28,099.86万元，同

比增长 91.30%；归属于上市公司股东的净利润 27,795.19 万元，比上年同期增长 136.33%。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 年度财务预算报告》；根据公司 2020 年实际经营情况以及公司对未来的规划及举措，公司 2021 年目标是继续保持健康高速的增长。具体经营计划则分为以下三方面的目标：

(1) 锂电池业务：2021 年推进锂电池扩建项目建设，实现实际产量有效提升，推动国际大客户的持续放量，实现锂电池销量增长 70%以上。

(2) LED 芯片业务：持续研发，继续调整产品结构及客户结构，高端产品比例提升至 80%以上，在部分产品领域保持国内最高技术水平，实现扣非净利润 5,000 万元。

(3) 金属物流配送业务：保持金属加工配送业务量及利润稳定。

本经营计划和主要目标并不代表上市公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告及摘要》；公司《2020 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020 年年度报告摘要》还刊登于 2021 年 2 月 9 日的《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所审计，公司 2020 年度母公司所有者的净利润为 132,269,840.75 元；根据《公司法》及公司章程规定，按 2020 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积 13,226,984.08 元，2020 年度实现的可供分配利润为 119,042,856.67 元，加上以往年度留存的未分配利润 573,015,391.26 元，本年度可供分配的利润总额为 692,058,247.93 元。

根据公司现有股本及可转债的余额情况，实施利润分配的总股本基数最大不超过 1,036,396,115 股。

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在可转债转股而引起的股本变动情况，公司拟以 2020 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计分配不超过 31,091,883.45 元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司章程利润分配政策要求及公司股东回报规划。公司独立董事已就 2020 年度利润分配预案发表了独立意见。

《2020 年度利润分配方案》需提交股东大会审议。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已发表独立意见，认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2020 年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《审计委员会关于会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告》；

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告》。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，2021 年度审计费用为 80 万元。

公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构进行了事前认可并发表了独立

意见。

详见刊登于2021年2月9日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2021-012号《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

同意按照公司2020年度经审计业绩情况以及薪酬委员会的提案发放高管人员绩效薪酬及奖励。同意公司董事会聘用高管人员2021年基本薪酬标准维持不变：公司总经理3.5万元/月，副总经理3.0万元/月，并授权董事会薪酬与考核委员会制定高管人员2021年度的业绩奖励方案。

公司独立董事已对高级管理人员薪酬事项发表独立意见。

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年综合信贷业务的议案》；

同意公司向各商业银行申请短期借款等银行贷款业务，总额度不超过人民币5亿元；公司拟向各商业银行申请银行承兑汇票、信用证、商业发票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务，总额度不超过人民币5亿元；公司计划以符合银行要求的土地、房产、存单等资产作为上述银行综合信贷业务之担保、抵押或质押，并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外担保事项的议案》；

同意公司进行下列对外担保事项，并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下：

1、为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（含其控股子公司）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币6亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为子公司江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司银行融资业务提供担保，

担保金额不超过人民币2亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为子公司江苏天鹏电源有限公司（含其控股子公司）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币8亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、为子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（含其控股子公司）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币10亿元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、为子公司张家港奥科森贸易有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、为子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币8,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

7、为子公司高邮奥科森金属制品有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

上述担保期限自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

公司独立董事已发表独立意见。

详见刊登于2021年2月9日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2021-014号《关于对外担保事项的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度开展票据池业务的议案》；

同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过10亿元，期限自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日，公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相关协议及办理具体业务。

详见刊登于2021年2月9日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2021-016号《关于2021年度开展票据池业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十五、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

同意公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，以提高资金收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

公司独立董事已就该使用自有资金购买理财产品事项发表独立意见。

详见刊登于 2021 年 2 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 2021-015 号《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司（含控股子公司）与木林森股份有限公司（含其子公司）日常关联交易 2021 年度预计总金额为 10,000 万元；与苏州凯毅斯智能驱动有限公司日常关联交易 2021 年度预计总金额为 2,000 万元。

董事 CHEN KAI 属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 7 名董事参与了表决，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见刊登于 2021 年 2 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 2021-017 号《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事已对关联交易事前认可并发表独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》；根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司及子公司截止 2020 年 12 月 31 日追收无果的应收账款 9 笔金额共计 1,229,379.43 元予以核销。

公司独立董事已发表独立意见。

详见刊登于 2021 年 2 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 2021-018 号《关于核销坏账的公告》。

十八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》；

同意根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产

价值及经营成果，公司对截止 2020 年 12 月 31 日的相关资产计提资产减值准备。经测试，其中，因部分诉讼事项完结/和解及收回款项，对原先计提的应收账款及其他应收款的坏账准备较大金额冲回，本次信用减值准备为收益 43,469,600.71 元；资产减值准备为计提（损失）30,269,001.83 元。

公司独立董事已发表独立意见。

详见刊登于 2021 年 2 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 2021-019 号《关于 2020 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

十九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《未来三年（2021 年-2023 年）》股东回报规划》；

详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

公司独立董事已发表独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

二十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

详见刊登于 2021 年 2 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的 2021-020 号《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日