

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年11月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年11月25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，其中罗洁、吴阳红、张济柳、欧阳明、王泰元、程林、张守卫、童高才以通讯方式出席会议。会议由董事长罗洁主持，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《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的公告》及相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权经营管理层签署募集资金监管协议的议案》

经审核，董事会同意公司拟新增全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司为“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”的实施主体。为了规范公司后续募集资金管理，保护投资者的合法权益，赣州腾驰新能源材料技术有限公司拟在招商银行赣州分行等银行开设募集资金专用账户。

同时董事会授权公司经营管理层办理增设募集资金专项账户等事宜，包括但不限于确定具体的开立账户银行、确定具体的账户存放金额、签署募集资金监管协议等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 3、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

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四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的核查意见。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2022年11月30日