

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2022-052

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2022年8月8日以书面方式送达参会人员。会议于2022年8月19日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应参与表决董事6名，实际表决董事6名，其中独立董事何伟先生、王亚雄先生以通讯方式表决。会议由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6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2022年半年度报告》及摘要；

公司《2022年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》还刊登于2022年8月20日的《证券时报》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见刊登于2022年8月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2022-055号《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日