



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司

### 第六届董事会第三十三次会议决议的公告

**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。**

#### 一、董事会会议召开情况

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月26日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年9月20日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司（孙）公司江西领能锂业有限公司引入战略投资人增资并放弃部分优先认缴出资权的公告议案》；

为进一步完善公司锂电新能源产业链布局，持续提升产品的核心竞争，强化对锂电基础原料的战略布局，实现整体发展战略，公司拟与江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）达成战略合作目标，充分发挥双方优势，整合资源促进共同发展。董事会同意公司全资子公司宜春友锂科技有限公司（以下简称“友锂科技”）之控股子公司江西领能锂业有限公司（以下简称“领能锂业”）扩股增资，由领能锂业原股东、友锂科技及新引进的投资者赣锋锂业等相关方拟签订《关于江西领能锂业有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。本次拟签订的《增资协议》涉及友锂科技放弃部分优先认缴出资权的情形。

本次增资完成后，领能锂业注册资本将由人民币20,000万元变更为人民币68,000万元。友锂科技持有领能锂业股权由51%下降至50.2941%，公司仍为领



能锂业的控股股东，领能锂业仍纳入公司的合并报表范围，本次交易不会导致公司失去对领能锂业的控制权。领能锂业其他股东放弃本次增资的优先认购权。

本事项具体内容及独立董事对本事项发表的同意的独立意见详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子(孙)公司江西领能锂业有限公司引入战略投资人增资并放弃部分优先认缴出资权的公告》及同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见》。

此事项尚需经公司股东大会审议通过。

**2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；**

基于公司业务发展及实际经营需要，公司将以自有或自筹资金对宜春友锂科技有限公司（以下简称“宜春友锂”）增资人民币 30,000 万元。增资后，宜春友锂的注册资本将由 35,000 万元人民币增加至 65,000 万元人民币。增资完成后，公司仍持有宜春友锂 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向全资子公司增资的公告》。

此事项尚需经公司股东大会审议通过。

**3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 10 月 13 日（星期四）下午 14:00 召开 2022 年第九次临时股东大会，具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- (1)、 公司第六届董事会第三十三次会议决议
- (2)、 独立董事关于公司第六届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司



鞍山重型矿山机器股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议的公告

---

董 事 会

2022年9月26日