

盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 16 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对四川启成矿业有限公司增资的议案》；

同意公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）以自有资金 50,000 万元对四川启成矿业有限公司进行增资。增资完成后，盛屯锂业和四川泰宸矿业有限公司将分别持有四川启成矿业有限公司 43.18%、56.82% 股权，公司将合计持有雅江县惠绒矿业有限责任公司 48.06% 股权。

《关于对四川启成矿业有限公司增资的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 8 票同意、关联董事姚婧女士回避，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对四川盛屯置业有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。

同意公司对四川盛屯置业有限公司（以下简称“盛屯置业”）进行增资，增资金额初步定为人民币 2 亿元，公司后续将聘请第三方评估机构对盛屯置业全部权益价值进行评估，并拟参照第三方机构出具的评估值及固定金额人民币 2 亿元孰低确定增资价格。增资完成后公司和深圳盛屯集团有限公司各持有盛屯置业

50%股权，公司形成与关联方共同投资事项。

中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司对四川盛屯置业有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的核查意见》。

《关于对四川盛屯置业有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十七日