

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2023-006

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 17 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、谢福标、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《关于预计 2023 年上半年度日常关联交易的议案》

根据公司经营实际需要，公司对 2023 年上半年度日常关联交易进行了合理预计。经审核，与会董事同意公司本次预计 2023 年上半年度日常关联交易总金额不超过人民币 10,400 万元，关联交易主要内容为向关联人销售商品。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2023 年上半年度日常关联交易的公告》及相关公告。

2022 年度公司按规定已履行审批程序的日常关联交易额度为 216,050 万元，实际发生日常关联交易总额为 128,164.91 万元（未经审计）。受市场情况、策略变化等因素影响，公司 2022 年日常关联交易实际发生金额不足预计金额的 80%，实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩

产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

董事张济柳女士、欧阳明女士为关联董事，已回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并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）的相关公告。本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为推进公司五年战略规划落地实施、构建技术创新体系、提高自主创新能力，公司同意根据未来战略发展需要并结合实际对公司组织架构进行优化调整，具体为：增设研究院，并授权公司总经理及经营决策层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五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预计2023年上半年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2023年3月23日