

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2023-034

盛新锂能集团股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十四次会议通知于2023年4月25日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2023年4月28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2023年第一季度报告的议案》；

《2023年第一季度报告》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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》。

为满足公司经营发展需要，同意公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日