

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2024-003

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月13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，其中罗洁女士、张守卫先生、王泰元先生、程林先生、童高才先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。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《关于募投项目增加实施地点并购置土地的议案》

经审议，董事会认为：公司拟购置江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀土二路西侧、稀土四路北侧地块，并增加该地块为“年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”的实施地点，有助于优化公司内部资源配置。因此，董事会同意上述募投项目增加实施地点并购置土地的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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九次会议决议

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2024年1月19日