

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2025-008

**金龙羽集团股份有限公司**  
**第四届董事会第九次（临时）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**

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议于2025年1月22日上午以通讯方式召开，会议通知于2025年1月17日以邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议8人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员6人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

**（一）审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；**

为推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化，公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称“新能源公司”）拟以新设立的孙公司参与竞拍土地使用权，竞拍价格不超过人民币8,000万元，为自有或自筹资金，具体价格以实际竞拍价为准。本次拟竞拍的土地位于惠州新材料产业园区，地块编号为XCL-04-05，总用地面积81,000平方米。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。

《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；**

为满足惠州新材料产业园对运营主体注册地的要求，公司控股子公司新能源公司拟以人民币10,000万元对外投资设立孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次对外投资有关的全部事宜。

《关于对外投资设立孙公司的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

(一) 第四届董事会第九次(临时)会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月23日