

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-027

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事潘东燕先生、何伟先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》；

公司《2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，公司对《公司章程》部分条款进行修订。同时，修订后的《公司章程》将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止；《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》亦相应修订。

公司章程（草案）、《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的 2025-029 号《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日