

证券代码：002176

证券简称：*ST 江特

公告编号：临 2020-047

江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面或电子邮件的方式发出，2020 年 8 月 19 日下午 3:00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于签订锂盐生产线合作协议的议案》。

鉴于银锂公司建有利用锂云母、锂辉石制备碳酸锂、氢氧化锂及副产品的生产线，赣锋锂业拥有丰富的锂盐深加工及金属锂冶炼生产、销售经验，同时考虑到碳酸锂等锂盐产品价格处于低位，盈利能力较弱，为更好的提升锂盐产线的运营效率，公司拟将银锂公司拥有的锂盐生产线交付予赣锋锂业自主进行生产、经营与管理，并享有全部经营收益及承担所有经营损失。合作期间，赣锋锂业合计向公司支付合作管理费 1.92 亿元，本次合作时间自 2020 年 10 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止，合作时间为 30 个月。

具体内容详见 2020 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 4 日以现场结合网络投票的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 28 日。

具体内容详见 2020 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二 0 二 0 年八月二十日