股票代码：002245　　股票简称：澳洋顺昌　　编号：2020-091

债券代码：128010　　债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2020 年 11 月 14 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2020 年 11 月 20 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中，独立董事王亚雄、何伟、丁伟以通讯方式表决。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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》；

同意根据公司实际情况，变更公司全称及经营范围，具体情况如下：

1、原名称：江苏澳洋顺昌股份有限公司

（英文名称：JIANGSU AUCKSUN Co., Ltd. ）

拟变更为：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

（英文名称：Jiangsu Azure Corporation）

2、原经营范围：从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件专用材料开发、生产；提供原材料供给方案的技术服务；货物仓储服务；供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询、技术服务等；供应链管理软件开发；销售、仓储、配送自产产品。

拟变更为：电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

详见刊登于2020年11月21日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020-092号《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据公司变更名称及经营范围的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修订案》及修订后的《公司章程（草案）》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2020年11月21日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2020-093号《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn