

湘潭电化科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2020年12月12日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事，会议于2020年12月22日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于投资设立合资公司暨布局锰酸锂产业的议案》；

同意公司与新乡市中天新能源科技股份有限公司、靖西立盛企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门核定为准）、靖西立鹏企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门核定为准）共同投资设立靖西立劲新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核定为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本15,000万元，公司以货币出资11,020万元，占比73.47%。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2020年12月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立合资公司暨布局锰酸锂产业的公告》（公告编号：2020-080）。

二、通过《关于靖西湘潭电化科技有限公司扩建年产1万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目的议案》；

同意公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司扩建年产1万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目，本次新增投资约9,500万左右。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于靖西湘潭电化科技有限公司扩建年产 1 万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目的公告》（公告编号：2020-081）。

三、通过《关于对湘潭楠木冲锰业有限公司增资的议案》；

同意公司对湘潭楠木冲锰业有限公司增资 1,530 万元人民币，增资后公司持有湘潭楠木冲锰业有限公司 51% 股权。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对湘潭楠木冲锰业有限公司增资的公告》（公告编号：2020-082）。

四、通过《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请的人民币叁仟万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限壹年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《对外担保公告》（公告编号：2020-083）。

五、通过《关于全资子公司新增关联交易的议案》；

同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司与关联方四川裕宁新能源材料有限公司新增关联交易，预计总金额为 1,538.43 万元。

该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、刘干江先生、张迎春先生、丁建奇先生、张浩舟先生均回避表决。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于湘潭电化机电工程有限公司新增关联交易的公告》（公告编号：2020-084）。

六、通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请综合授信人民币捌

仟捌佰万元，期限壹年；向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申请敞口授信人民币壹亿贰仟万元，期限壹年；向中国工商银行股份有限公司湘潭建北支行申请贸易融资贰仟万元，期限贰年。上述授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 1 月 8 日（星期五）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-085）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日