

绵阳富临精工股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年3月11日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于2021年3月16日以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，根据《公司章程》规定，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司原董事会秘书黎昌军先生于近日辞去了董事会秘书职务。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李鹏程先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事、副董事长黎昌军先生于近日辞去相关职务，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名李鹏程先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上的《关于聘任董事会秘书、补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》

为充分发挥和整合各方的资源优势，实现在新能源锂电正极材料领域的深度合作和产业布局，同意公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨道”）对公司全资子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）增资，本次增资完成后，江西升华的注册资本将增加至人民币 72,000 万元，公司将持有江西升华 68.33%股权，宁德时代及其指定方将合计持有江西升华 8.89%股权，长江晨道将持有江西升华 22.78%股权，江西升华将成为公司控股子公司。公司董事会授权公司经营管理层办理上述增资相关事宜，并签订相关必要性文件。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站《关于拟签署投资协议暨子公司引进战略投资者的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 1 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-026）详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日