

惠州亿纬锂能股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于2021年7月9日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届董事会第三十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于2021年7月7日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于收购大华化工5%股权暨与关联方共同投资的议案》

公司拟与新疆庚辛联创股权投资有限合伙企业（以下简称“庚辛联创”）签署《股权转让协议》，受让庚辛联创持有的大柴旦大华化工有限公司（以下简称“大华化工”）5%股权，股权转让价款为11,000万元。

大柴旦盐湖的面积约240平方公里，大华化工享有大柴旦盐湖采矿权，采矿权面积为89.7505平方公里，开采矿种：硼矿、钾矿、湖盐、锂、溴。根据海西蒙古族藏族自治州盐湖管理局于2021年3月审核通过的《2020年度矿山储量年报审核意见表》，截至2020年底，矿山保有液体矿控制及推断资源量为：KCl 3,242.1千吨，B₂O₃ 514.10千吨，LiCl 293.92千吨，NaCl 49,899.7千吨，MgSO₄ 8,897.57千吨，MgCl₂ 18,411.49千吨，Br 11.77千吨；保有固体矿控制及推断资源量为：Na₂SO₄ 125,940.50千吨，NaCl

561,495.5 千吨。

公司控股东西藏亿纬控股有限公司已取得上述大柴旦湖（A 区）硼钾矿采矿权的抵押权，并拟收购大华化工 29% 股权，故公司本次交易事项构成关联交易。

公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

董事长刘金成先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于拟与金昆仑设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目的议案》

公司拟收购金昆仑锂业有限公司（以下简称“金昆仑”，其主营业务是金属锂，规划年产能 3,000 吨，已有年产能 1,000 吨）28.125% 的股权，并与金昆仑签署《投资协议书》，双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过 18 亿元建设年产 3 万吨碳酸锂和氢氧化锂项目，其中第一期建设年产 1 万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。合资公司注册资本拟为人民币 18,000 万元。其中，公司认缴出资人民币 14,400 万元，持有合资公司 80% 股权；金昆仑认缴出资人民币 3,600 万元，持有合资公司 20% 股权。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日