

深圳盛新锂能集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 7 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2021 年 8 月 3 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司第一期限限制性股票激励计划中的 3 名激励对象已离职，根据公司《第一期限限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司决定对上述 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票合计 65,000 股予以回购注销，回购价格为人民币 6.95 元/股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。北京市万商天勤律师事务所对该事项出具了专项法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于深圳盛新锂能集团股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》和《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳盛新锂能集团股份有限公司回购注销部分限制性股票的独立财务顾问报告》。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》；

公司以非公开发行股票的方式向深圳市盛屯益兴科技有限公司、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）合计发行 114,595,897 股股票，相应增加公司注册资本 114,595,897 元，公司注册资本由 749,709,058 元增加至 864,304,955 元。另公司拟决定对 3 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 65,000 股限制性股票予以回购注销，相应减少公司注册资本 65,000 元，公司的注册资本由 864,304,955 元减少至 864,239,955 元。综上，公司拟变更公司注册资本为 864,239,955 元，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。

同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修改、工商变更等相关手续。修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《深圳盛新锂能集团股份有限公司章程修正案》（2021 年 8 月修订）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的议案》；

公司董事会同意公司下属企业深圳盛新寰宇新能源合伙企业（有限合伙）通过受让公司控股股东深圳盛屯集团有限公司对厦门昶盛投资合伙企业（有限合伙）34.48%的认缴出资额，并与深圳盛屯集团有限公司及其子公司共同投资新能源产业基金的关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第六次（临时）股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 8 月 19 日（星期四）下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第六次（临时）股东大会审议相关议案。

《关于召开 2021 年第六次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三日