

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月30日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以书面、电子邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：翟因辉先生
6. 会议列席人员：李华、邵红梅、张宇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事周城雄、金振东以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于年产46万吨锂电新材料改扩建项目暨对外投资》的议案

### 1.议案内容：

为深化公司产业布局，进一步推动锂资源的精深加工，延伸公司产业链，公司拟位于江西奉新高新技术产业园区建设“年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目”，公司利用现有的厂房进行项目改扩建，同时购置相关生产设备，对锂云母、含锂硅酸盐矿物进行焙烧，生产锂云母熟料。项目建成达产后，形成年产 46 万吨锂电新材料的生产能力。

项目总投资为 36,000 万元（其中：设备及安装投资 14,220 万元，铺底流动资金为 11,730 万元，其他 10,050 万元），项目所需资金均为企业自筹。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，拟在《公司章程》中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，同时公司拟进行关于年产 46 万吨锂电新材料改扩建项目，需对《公司章程》中的经营范围进行相应修改。具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日