

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2023-086

盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2023年8月19日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2023年8月29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。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》；

《2023年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日