

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2023-042

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年10月6日以书面方式送达参会人员。会议于2023年10月11日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事何伟先生、王亚雄先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

同意控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安光电”）将其注册资本135,152万元减少至100,272万元，即减少注册资本34,880万元。本次减资采用非同比例减资方式，减资部分对应于木林森股份有限公司（以下简称“木林森”）认缴的34,880万元出资额。本次减资对价为52,000万元。本次减资后，淮安光电原股东淮安市清河经济开发区投资发展有限公司及公司认缴出资额不变；木林森退出淮安光电。同意授权公司管理层签署相关文件并办理具体事宜。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2023-044号《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2023-045号《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二三年十月十二日