

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-054

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年7月24日以书面方式送达参会人员。会议于2025年7月30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，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，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3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》；

同意公司董事会独立董事津贴标准为：人民币4万元/年（含税）。

独立董事刘彪、潘东燕、宋李兵属于关联董事，回避了对该议案的表决。由于关联董事回避表决，董事会薪酬与考核委员会无法形成决议，故直接将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2025-055号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交股东会审议。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《募集资金管理制度》进行修订。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上修订后的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《关联交易管理制度》进行修订。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上修订后的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《独立董事工作制度》进行修订。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上修订后的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

为规范公司治理，结合公司的实际情况，同意对《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上修订后的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2025 年 7 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 2025-056 号《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

江苏蔚蓝锂电集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月三十一日