

盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年9月13日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年9月22日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14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，关联董事姚婧女士回避表决，关联董事李凯先生回避表决、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》；

同意公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司以现金人民币145,600.00万元收购四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）21%股权，本次交易完成后，公司将直接持有启成矿业70%股权，启成矿业及其控股子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司将纳入公司合并报表范围。本次股权收购事项不构成关联交易。本次股权收购完成后，公司将增加与关联方的共同投资，本次增加关联共同投资事项构成关联交易。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的公告》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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2025年第一次（临时）股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 10 月 9 日（星期四）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次（临时）股东大会审议相关议案。

《关于召开 2025 年第一次（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。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十二日