

# 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

## 第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 4 月 3 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 4 月 13 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式，应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举宋李兵先生召集并主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。

独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经审查，我们认为，公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案，现金分红总额逐年有所增长，资本公积金转增股本也与公司业绩增长匹配，分红比例符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

经审查，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案。

全体独立董事一致同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外担保事项的议案》。

经审查，公司为保证 2026 年下属公司及参股公司生产经营发展需要，对其

银行融资提供担保，系确保其生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。其中，对参股公司银行融资按持股比例提供担保支持，其他股东亦按出资比例提供同等担保，担保公平、对等，风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日

（本页无正文，为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司第七届独立董事专门会议 2026 年第一次会议  
决议签字页）

独立董事：

刘彪

潘东燕

宋李兵