

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2025-025

盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知于2025年4月22日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年4月28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伟先生主持，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2025年第一季度报告的议案》；

《2025年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》。

同意公司以对四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）的应收往来款项193,000万元通过债转股的方式对其进行增资，其中100,000万元计入注册资本，93,000万元计入资本公积。增资完成后，公司仍持有盛屯锂业100%的股权，盛屯锂业仍为公司的全资子公司。

《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告》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

二〇二五年四月二十八日