

盛新锂能集团股份有限公司 第九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”）第九届董事会第三次会议通知及补充通知分别于2026年8月14日、2026年8月18日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年8月24日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦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7人，实际出席董事7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、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》；

《2026年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在津巴布韦投资建设硫酸锂项目的议案》；

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在尼日利亚投资建设硫酸锂项目的议案》；

根据公司发展战略，为进一步推进全球化产业布局，提升全球市场竞争力，董事会同意公司在津巴布韦和尼日利亚投资建设硫酸锂项目。

《关于在津巴布韦和尼日利亚投资建设硫酸锂项目的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整对

下属子公司提供担保额度预计的议案》;

董事会同意公司(含下属子公司)根据公司日常经营和业务发展的实际需要,在前次合计 150 亿元担保额度不变的前提下,将为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保的额度由 110 亿元调减至 90 亿元;将为资产负债率高于 70%的下属子公司提供担保的额度由 40 亿元调增至 60 亿元。同时,新增被担保主体 SALTA EXPLORACIONES S.A.、盛新锂能国际有限公司、盛泽锂业国际有限公司、盛熠锂业国际有限公司。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于调整对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以 7 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 2026 年第六次(临时)股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 9 月 9 日(星期三)14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第六次(临时)股东会审议相关议案。

《关于召开公司 2026 年第六次(临时)股东会的通知》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

二〇二六年八月二十四日