

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2022年7月6日以书面方式送达全体参会人员。会议于2022年7月11日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应表决董事6名，实际表决董事6名，其中，独立董事何伟、王亚雄以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和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6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

同意公司及子公司江苏天鹏电源有限公司、天鹏锂能技术（淮安）有限公司按照相关规定分别与保荐机构及募集资金专户银行签订募集资金三方监管协议，并授权管理层办理协议签署具体事宜。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年7月11日出具的天健审（2022）6-302号《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2022年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为630,424,150.99元，其中年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目自筹资金实际投入金额58,939.54万元，高效新型锂离子电池产业化项目（二期）自筹资金实际投入金额4,102.88万元。同意用本次募集资金58,939.54万元置换高效新型锂离子电池产业化项目预先已投入募集资金项目的自筹资金。

该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的鉴证报告、公司保荐机构出具了核查意见、独立董事发表了独立意见，详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详见刊登于 2022 年 7 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2022-045 号《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

三、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购买理财产品的议案》；

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 10 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，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

详见刊登于 2022 年 7 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2022-046 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对子公司增资事项的议案》；

为实施公司募集资金项目，推进淮安锂电池产业化项目建设，同意以现金 100,000 万元对全资子江苏天鹏电源有限公司（“江苏天鹏”）进行增资，增加其注册资本 100,000 万元；同时，江苏天鹏以现金 100,000 万元对其全资子公司天鹏锂电技术(淮安)有限公司（以下简称“淮安天鹏”）进行增资及出资，其中，以 50,000 万元对尚未出资的已认缴注册资本进行出资，以 50,000 万元进行增资，增加其注册资本 50,000 万元。

详见刊登于 2022 年 7 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2022-044 号《关于对子公司增资事项的公告》。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号）核准，公司目前已完成了本次非公开发行股票事项，实际非公开发行股票116,225,011股，股本由1,035,821,526股增加至1,152,046,537股。公司注册资本由1,035,821,526元增加至1,152,046,537元，同时公司章程做相应修改：

（1）原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币103,582.1526万元”。
现修改为：“公司注册资本为人民币115,204.6537万元”。

（2）原章程第三章第十九条为“公司股份总数为103,582.1526万股，公司股本结构为：普通股103,582.1526万股，其他种类股零股。”

现修改为“公司股份总数为115,204.6537万股，公司股本结构为：普通股115,204.6537万股，其他种类股零股。”

公司章程（草案）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司（含子公司）在本次决议生效日之后的募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2022-047号《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

七、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2022-048号《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二二年七月十二日