

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年7月19日以通讯方式发出通知，于2023年7月24日上午9:30以通讯会议的方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资江西环锂新能源科技有限公司暨关联交易的议案》

为进一步拓宽公司业务布局范围，提升公司盈利空间和可持续发展能力，公司拟以自有资金 2,750 万元与广州市金属回收有限公司（以下简称“广州金回”）、广州广钢新能源科技有限公司（以下简称“广钢新能源”）共同投资江西环锂新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”、“目标公司”、“江西环锂”）。本次投资，公司将受让标的公司股东南昌祯亮投资中心（有限合伙）、宜春一得顺实业投资事务所（普通合伙）、何君韦部分股权，交易完成后，公司预计持有标的公司 5% 的股权，投资款 2,750 万元将在公司完成股权工商变更登记手续之日起一年内向交易对方支付，广州金回将通过分别与公司、广钢新能源签署相关一致行动协议的方式对标的公司实现控制，成为标的公司控股股东并将其纳入合并报表范围。

关联董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生回避了对该议案的表决，公司

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的《关于投资江西环锂新能源科技有限公司暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十六日