

永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董事会第九次临时会议的通知。会议于2023年9月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于全资子公司向全资孙公司划转部分资产的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司向全资孙公司宜丰永洲锂业科技有限公司划转选矿业务相关资产。

《关于全资子公司向全资孙公司划转部分资产的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。持续督导保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司全资子公司向全资孙公司划转部分资产事项的核查意见》，与本决议

公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2023年9月28日