

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2024-041

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年7月8日以书面方式送达参会人员。会议于2024年7月19日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事王亚雄先生以通讯方式表决。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票弃权审议通过了公司《2024年半年度报告》及摘要；

公司《2024年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》还刊登于2024年7月23日的《证券时报》。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2024-044号《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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进行现金管理的议案》；

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8亿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。

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的 2024-045 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《关于召开 2024 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 2024-046 号《关于召开 2024 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

二〇二四年七月二十三日