

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2024-099

盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年9月30日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2024年10月8日在成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦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9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、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：

以7票同意、关联董事李凯先生、姚婧女士回避表决，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。

同意公司与关联方四川朗晟新能源科技有限公司、四川朗晟新材料科技有限公司在2024年度内合计发生日常关联交易金额不超过1.3亿元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于新增日常关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月八日