

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2025-001

格林美股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知已于2024年12月30日，分别以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2025年1月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于扩大印尼三元前驱体产能的议案》。

《关于扩大印尼三元前驱体产能的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于与韩国ECOPRO及其下属公司签署建设“镍资源—前驱体—正极材料”产业链联盟的战略合作备忘录的议案》。

《关于与韩国ECOPRO及其下属公司签署建设“镍资源—前驱体—正极材料”产业链联盟的战略合作备忘录的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权的议案》。

《关于转让控股孙公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的议案》。

《关于转让控股孙公司部分股权后被动形成财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。

《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于合并报表范围变化被动形成对外担保的议案》。

《关于合并报表范围变化被动形成对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（八）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

《关于补选潘骅先生为公司第六届董事会非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（九）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二五年一月二日