

## 江苏龙蟠科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2025年2月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年2月17日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于PT LBM ENERGI BARU INDONESIA 增资扩股并引入投资者的议案》

公司三级控股子公司PT LBM ENERGI BARU INDONESIA（以下简称“锂源（印尼）”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者。LG ENERGY SOLUTION, LTD.拟以现金出资1,597.091112万美元，认购255,930.64股标的公司新发行的普通股，取得锂源（印尼）新股发行完成后20%的股权。本次交易完成后，LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.（以下简称“锂源（亚太）”）对锂源（印尼）持股比例（含间接持股）由100.00%下降至80.00%，锂源（亚太）仍

为锂源（印尼）的控股股东。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

为确保本次交易高效推进，在股东会审议通过的前提下，董事会授权公司管理层全权办理本次交易所涉及的各项工 作，包括但不限于签署相关协议和文件、办理工商变更手续等。

具体内容请详见公司于 2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所官方网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于三级控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》(2025-021)。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **2、审议通过《关于公司 2025 年度综合授信额度以及担保额度预计的议案》**

具体内容请详见公司于 2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所官方网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号：2025-022)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审核通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **3、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的议案》**

具体内容请详见公司于 2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所官方网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体上披露的《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号：2025-023)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审核通过。

关联董事石俊峰、朱香兰回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **4、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容请详见公司于 2025 年 2 月 22 日在上海证券交易所官方网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告》(公告编号：2025-024)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审核通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **5、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》**

上述议案尚需提交股东会审议，公司董事会授权董事长石俊峰先生择机确定本次股东会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、报备文件**

第四届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 22 日