

## 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2026年1月29日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年2月4日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦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伟先生主持，公司部分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：

一、以7票同意，关联董事姚婧女士回避表决，关联董事李凯先生回避表决、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的议案》；

同意公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司以现金人民币125,970.00万元收购厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门创益”)持有的雅江县惠绒矿业有限责任公司(以下简称“惠绒矿业”)13.93%股权，本次交易完成后，公司将100%控股惠绒矿业。厦门创益为公司关联方，本次股权收购事项构成关联交易。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》；

董事会同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金

融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 150 亿元，担保额度有效期为公司 2026 年第二次（临时）股东会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；**

董事会同意公司开展商品期货套期保值业务，保证金金额不超过人民币 15 亿元（不含期货标的实物交割款项），在前述保证金额度内，资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金金额不超过已审议额度。公司将根据业务需求及锂盐、纯碱和烧碱的价格变动趋势择机开展，期限自公司 2026 年第二次（临时）股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；**

董事会同意公司开展外汇套期保值业务，交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 1.5 亿元或其他等值外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超 8.5 亿美元或其他等值金额货币。本次交易额度有效期自公司 2026 年第二次（临时）股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次（临时）股东会的议案》。**

同意公司于 2026 年 2 月 26 日（星期四）14:30 以现场表决与网络投票相结

合的方式召开 2026 年第二次（临时）股东会审议相关议案。

《关于召开 2026 年第二次（临时）股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月四日