

锦州永杉锂业股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2026年3月5日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年3月3日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届的议案》

鉴于公司第五届董事会成员任期已经届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意推荐以下7人为公司第六届董事会董事候选人：

- 1、杨希龙、赵传卿、杨峰、张韬为公司第六届董事会非独立董事候选人；
- 2、何福龙、戴继雄、谢澍为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》

公司子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“湖南永杉”）根据实际经营情况需要，公司拟为湖南永杉新增担保额度不超过 110,000 万元，担保额度调整如下：

公司拟为下属子公司湖南永杉提供不超过 410,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起五年。

公司调整对子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）的担保额度，自 50,000 万元调整至 40,000 万元，在银行、租赁公司等机构进行融资，以辽宁新华龙的不动产（房产及土地）、机器设备作为抵押物对上述 40,000 万元授信额度中的部分授信额度进行抵押担保，在额度范围内授权法定代表人签署具体担保文件，期限为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会。会议召开时间为 2026 年 3 月 23 日，会议地点主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室，审议下列议案：

1、关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案

基于公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的一揽子议案，包括：

2、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01、本次发行股票的种类和面值

2.02、发行方式及发行时间

2.03、发行对象及认购方式

2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

- 2.05、发行数量
- 2.06、募集资金用途及数额
- 2.07、限售期
- 2.08、本次发行前的滚存未分配利润安排
- 2.09、上市地点
- 2.10、本次发行决议有效期
- 3、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
- 4、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
- 5、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
- 6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
- 7、关于公司签署《关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
- 8、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
- 9、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
- 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案
- 11、关于修订《募集资金管理办法》的议案
- 12、关于选举董事的议案
 - 12.01、关于选举杨希龙为董事的议案
 - 12.02、关于选举赵传卿为董事的议案
 - 12.03、关于选举杨峰为董事的议案
 - 12.04、关于选举张韬为董事的议案
- 13、关于选举独立董事的议案
 - 13.01、关于选举何福龙为独立董事的议案
 - 13.02、关于选举戴继雄为独立董事的议案
 - 13.03、关于选举谢澍为独立董事的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、杨希龙先生简历

杨希龙先生，拟任公司董事。1977年5月出生，中国国籍，上海交通大学硕士，注册会计师，无境外永久居留权，常住地为长沙。历任闽东远大会计师事务所审计员，宁德正信联合会计师事务所会计师，福建永荣控股集团有限公司投资管理部总经理、财务中心总经理、副总裁；现任锦州永杉锂业股份有限公司董事长，永荣控股集团有限公司副董事长、执行总裁，福建永荣锦江股份有限公司董事，福建永荣新材料有限公司董事。

2、赵传卿先生简历

赵传卿先生，拟任公司董事。1969年7月出生，中国国籍，北京科技大学采矿博士，力学博士后，无境外永久居留权，常住地为北京。历任中植企业集团有限公司执行总裁；华仁世纪集团有限公司副总裁兼华仁矿业有限公司法人代表、董事长、总经理；中非明场矿业有限公司总经理兼总工程师；现任福建永荣新能源科技有限公司总经理。

3、杨峰先生简历

杨峰先生，拟任公司董事。1983年9月出生，中国国籍，浙江大学教育经济与管理学硕士，高级会计师、中级经济师，无境外永久居留权，常住地为宁波。历任中国进出口银行宁波分行副处长；现任锦州永杉锂业股份有限公司董事、总经理，湖南永杉锂业有限公司董事长。

4、张韬先生简历

张韬先生，拟任公司董事。1979年9月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为锦州。历任锦州永杉锂业股份有限公司财务部副经理、证券事务代表；现任锦州永杉锂业股份有限公司董事、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

1、何福龙先生简历

何福龙先生，拟任公司独立董事。1955年10月出生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士，无境外永久居留权，常住地为厦门。历任厦门国贸股份集团公司董事长，紫金矿业集团股份有限公司独立董事。

2、戴继雄先生简历

戴继雄先生，拟任公司独立董事。1959年3月出生，中国国籍，上海财经大学会计学硕士，正高级会计师、中国非执业注册会计师（CPA），无境外永久居留权，常住地为上海。历任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕士研究生导师，上海五金矿产发展有限公司副总经理；现任锦州永杉锂业股份有限公司独立董事，爱科微科技（上海）股份有限公司，上海安路信息科技股份有限公司，山东博安生物技术股份有限公司独立董事。

3、谢澍先生简历

谢澍先生，拟任公司独立董事。1992年7月出生，中国国籍，中国政法大学诉讼法学博士，无境外永久居留权，常住地为北京。现任中国政法大学刑事司法学院教授，上海鑫谊麟禾科技股份有限公司独立董事。