

锦州永杉锂业股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2025年8月25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2025年8月20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2025年半年度报告及半年报摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营状况，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于取消监事会的议案》

根据2024年7月1日起实施的《公司法》，中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

1、2025 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司因第三个解除限售期业绩不达标，对 10 名激励对象所持 309 万股限制性股票予以回购注销。上述议案已于 2025 年 5 月 6 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。2025 年 5 月 30 日，公司对上述 10 名对象持有的已获授但尚未解除限售的 309 万股限制性股票完成回购注销。

据此，公司股份总数由 515,380,649 股减少至 512,290,649 股，公司注册资本由 515,380,649 元减少至 512,290,649 元。

2、为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、行政法规的规定，公司对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司对《锦州永杉锂业股份有限公司董事会议事规则》《锦州永杉锂业股份有限公司股东会议事规则》部分内容进行了修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于调整期货套期保值业务相关事项的议案》

为进一步降低碳酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，基于审慎经营原则，公司拟提高期货套期保值业务交易保证金，以增强抗风险能力，保障经营稳定性，提升财务稳健性。调整后，公司拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币20,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币100,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2025年第二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2025年第二次临时股东大会。会议召开时间为2025年9月10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、关于取消监事会的议案
- 2、关于变更注册资本并修改公司章程的议案
- 3、关于修订公司部分管理制度的议案
- 4、关于调整期货套期保值业务相关事项的议案

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

2025年8月26日