

## 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2024年12月30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2024年12月27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，会议由副董事长李立先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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《关于选举公司董事长的议案》

杨峰先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，仍将担任公司董事及总经理职务。公司董事会现经选举，杨希龙先生当选为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述议案已经公司第五届提名委员会审议通过。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事长变更的公告》(公告编号:2024-098)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会人员变更的议案》

经审议，董事会同意公司第五届董事会专门委员会人员变更，变更后委员会人员如下：

1、公司第五届董事会战略委员会由杨希龙、李立、杨峰、张韬、戴继雄、谢佑平、包晓林组成，其中杨希龙担任主任委员；

2、公司第五届董事会审计委员会由戴继雄、谢佑平、李立组成，其中独立董事戴继雄担任主任委员；

3、公司第五届董事会提名委员会由谢佑平、包晓林、杨峰组成，其中独立董事谢佑平担任主任委员；

4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会由包晓林、戴继雄、杨希龙组成，其中独立董事包晓林担任主任委员。

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

2024年12月31日

证券代码：603399

证券简称：永杉锂业

公告编号：2024-096

## 锦州永杉锂业股份有限公司

# 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、  
分会场上海市浦东新区耀元路39号A栋7楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	451
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,507,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	23.3822

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司副董事长李立先生主持会议。本次股东大会所采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及全体高管出席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	114,319,112	94.8647	6,076,400	5.0423	111,900	0.0930

- 2、议案名称：关于变更注册资本并修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,950,012	99.5374	440,500	0.3655	116,900	0.0971

(二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举杨希龙先生为公司董事的议案	116,498,694	96.6734	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案	10,709,112	63.3772	6,076,400	35.9605	111,900	0.6623
2	关于变更注册资本并修改公司章程的议案	16,340,012	96.7012	440,500	2.6069	116,900	0.6919
3.01	关于选举杨希龙先生为公司董事的议案	12,888,694	76.2761				

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

律师：李鹤、吴辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会  
2024年12月31日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603399

证券简称：永杉锂业

公告编号：2024-098

## 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司董事长变更的公告

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”）于2024年12月30日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司原董事长杨峰先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，仍将担任公司董事及总经理职务。公司及公司董事会对杨峰先生在任职董事长期间为公司所做的工作表示感谢。公司董事会现经选举，杨希龙先生当选为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第五届提名委员会审议通过。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

杨希龙先生简历详见附件。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2024年12月31日

附：

### **杨希龙先生简历**

杨希龙先生，公司董事长。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，锦州永杉锂业股份有限公司董事长。