

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2022-019 号

浙江新安化工集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十四次会议。会议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1. 《新安股份 2022 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站 www.sse.com.cn 发布的《新安股份 2022 年第一季度报告》。

2. 《关于 2022 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》

同意 2022 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过 115 亿元人民币的授信，并为控股子公司授信提供总额不超过 45 亿元人民币的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起两年内。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站 www.sse.com.cn 发布的《新安股份关于 2022 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的公告》。

3. 《关于开展“资产池”业务的议案》

同意公司及控股子公司与主要授信合作银行在合计余额不超过人民币 15 亿元的额度范围内开展“资产池”业务，业务期限为自董事会审议通过之日起不超

过 36 个月，公司董事会授权经营层在业务期限及额度范围内签署相关合同文件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站 www.sse.com.cn 发布的《新安股份关于开展资产池业务的公告》。

4. 《关于对福建紫金锂元材料科技有限公司进行增资入股的议案》

同意公司以增资入股的形式，出资 7,557 万元人民币取得福建紫金锂元材料科技有限公司（以下简称：紫金锂元）20%股权，即 7,500 万元股权（本次原股东同时增资，紫金锂元注册资本总额拟从 20,000 万元增加至 37,500 万元）。增资入股后，本公司将选派 1 名董事，拟委派 1 名财务或生产管理人员。紫金锂元为紫金矿业集团全资子公司，主营磷酸铁锂生产经营业务，主要规划项目包括磷酸铁、磷酸铁锂。该公司依托紫金矿业矿产资源经营能力和资金实力，结合紫金矿业拥有的锂、磷、铁等资源形成的良好成本优势，致力于打造从前驱体到正极材料的全自主产业链，建设成为国内技术、规模领先的大型锂电池正极材料企业。目前，公司 5 万吨/年磷酸铁锂项目正在建设过程中，一期 2 万吨/年计划 2022 年 12 月底投产；配套建设的磷酸铁项目各项审批手续正在同步办理过程中，将尽快实现配套。

公司新一轮战略规划已确立基于“磷基、硅基”两大产业基础与优势持续延伸拓展，围绕新能源应用场景打造具有新安特色的材料整体解决方案，发展格局由“双轮驱动”向“三足鼎立”转变。合作方紫金矿业集团为国内知名的大型上市集团公司，拥有良好的资源优势与综合竞争实力，本次增资入股基于公司发展战略考虑，为满足公司以新能源为应用场景的材料整体解决方案生态圈的构建需要，有利于公司迅速切入新能源材料领域，完善产业链布局，为形成重要的新增长极奠定良好基础。

本次交易不构成关联交易，董事会授权董事长或经营管理层签署相关协议并办理相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日