

## 金石资源集团股份有限公司 关于对外投资暨签订《项目投资协议书》的公告

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江省江山经济开发区管理委员会(以下简称“管委会”)签订了《项目投资协议书》,投资项目名称为“年产2.5万吨新能源高镍三元正极材料项目”。

项目概况:本项目位于浙江省江山经济开发区,项目总投资约15.5亿元,其中固定资产投资约14.8亿元。项目分二期建设,第一期年产8万吨高镍三元正极材料,第二期年产10,000吨六氟磷酸锂和双氟磷酸锂。项目建成后,将显著提升公司在新能源材料领域的竞争力。

风险分析:项目存在市场波动、原材料价格上涨、技术迭代等风险。公司将通过加强供应链管理、加大研发投入等方式积极应对。同时,项目符合国家产业政策,发展前景广阔。

审批程序:项目已经过公司董事会审议通过,并符合相关法律法规要求。公司将按照法定程序履行后续审批手续。

对外投资基本概况:项目由全资子公司江山金石新材料科技有限公司实施。项目建成后将显著提升公司在新能源材料领域的竞争力,符合国家产业政策,发展前景广阔。

## 金石资源集团股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

会议时间:2021年10月28日上午9:30-11:30。会议地点:浙江省衢州市柯城区双港路89号公司证券部。会议议程:审议《关于对外投资暨签订〈项目投资协议书〉的议案》。

投票方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2021年10月28日上午9:30至下午3:00。投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

参会资格:截至2021年10月28日收盘,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议。

序号	议案名称	投票类型
1	关于对外投资暨签订〈项目投资协议书〉的议案	A股投票

## 金石资源集团股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2021年10月28日上午9:30至下午3:00。投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

参会资格:截至2021年10月28日收盘,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议。

序号	议案名称	投票类型
1	关于对外投资暨签订〈项目投资协议书〉的议案	A股投票

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2021年10月13日召开,会议审议通过了《关于对外投资暨签订〈项目投资协议书〉的议案》。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

序号	议案名称	投票类型
1	关于对外投资暨签订〈项目投资协议书〉的议案	A股投票

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

## 浙江永和制冷股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。

会议认为,项目符合国家产业政策,发展前景广阔,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力。会议决定批准该项目,并授权董事长办理相关手续。