

锦州吉翔铝业股份有限公司

关于变更公司全称、证券简称并修改公司章程的公告

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。

重要内容提示：

- 公司中文全称拟变更为：锦州永杉锂业股份有限公司
- 公司英文全称拟变更为：JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD
- 公司证券简称拟变更为：永杉锂业，尚需上海证券交易所批准后方可实施
- 公司证券代码：“603399”保持不变

一、公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司全称、证券简称并修改公司章程的议案》。公司拟将现有公司中文名称“锦州吉翔铝业股份有限公司”变更为“锦州永杉锂业股份有限公司”，现有公司英文名称“JINZHOU JIXIANG MOLY CO., LTD”变更为“JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD”，公司现有证券简称“吉翔股份”变更为“永杉锂业”，并修改章程如下：

原条款	修订后的条款
<p>第四条 公司注册名称： 公司注册名称：锦州吉翔铝业股份有限公司。 公司英文名称：JINZHOU JIXIANG MOLY CO., LTD</p>	<p>第四条 公司注册名称： 公司注册名称：锦州永杉锂业股份有限公司。 公司英文名称：JINZHOU YONGSHAN LITHIUM CO., LTD</p>

就《公司章程》中其他条款涉及公司全称的表述，亦将相应进行修订。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司全称并修改公司章程的事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司证券简称变更尚需上海证券交易所批准后方可实施。

二、公司董事会关于变更公司全称及证券简称的理由

2022 年 1 月，公司完成对湖南永杉锂业有限公司股权的收购，积极战略布局锂盐业务。湖南永杉锂业有限公司一期项目已于 2022 年 6 月全线贯通并产生盈利。一期项目达产后，公司已形成年产 15,000 吨电池级氢氧化锂和 10,000 吨电池级碳酸锂的生产能力。为了体现公司的发展前景，适应公司经营管理及业务发展需要，进一步强化企业形象与品牌价值，确保公司战略意图的顺利实施并反映未来发展格局，经公司慎重论证和研究，综合考虑公司战略定位、主营业务等因素，拟变更公司名称。

三、公司董事会关于变更事项的风险提示

（一）本次变更公司名称旨在使公司名称更符合公司主营业务的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次变更公司名称并修改公司章程相关条款事项尚需公司股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门核定为准。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。

（三）本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改、变更或登记与备案。

（四）公司变更证券简称的事项尚需上海证券交易所批准后方可实施。

上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日