

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-065

浙江天宏锂电股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长都伟云先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人为：都伟云先生、周新芳先生、周志伟先生、钱旭先生、许云峰先生，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续勤勉尽责地履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江天宏锂电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人为：都永斌先生、凌国强先生、许志国先生，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续勤勉尽责地履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江天宏锂电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》；

（二）《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2024年6月24日