

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-084

浙江天宏锂电股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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8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8月14日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：都伟云
- 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《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年上半年度经营情况，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

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)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-082)和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-083)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-086)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》进行相应修订。具体变更如下：

原经营范围为：“一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

变更后的经营范围为：“一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务；**合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。**许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

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)上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-087)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年半年度权益分派。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)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-088)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求，公司需新增 2024 年预计日常性关联交易。上述预计关联交易是公司日常性关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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)上披露的《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-089)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三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)上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-091）。

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三届董事会第三次会议决议》；

（二）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（三）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日