

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-096

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年10月29日（星期天）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月23日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2023年第三季度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-095）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2023年10月30日