

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-102

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 5 日（星期二）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 11 月 30 日通过通讯的方式送达各位董事。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 7 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《关于追认以及继续开展商品期货套期保值业务的议案》

董事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务主要是为了充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，董事会同意公司本次追认及继续开展商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新乡天力锂能股份有限公司关于公司继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-102）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2023年12月6日