

# 新乡天力锂能股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年主要经营指标情况

2022 年，中国经济增速下行，各行业的正常运营有较大影响的恶劣环境下，公司上下同心协力，在继续深耕锂电正极材料领域外，积极布局锂电回收、储能业务，持续加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升产品质量和性能，积极开展销售推广工作，继续优化费用管控。公司相信，中国新能源产业发展的宏观趋势不会变，作为细分行业龙头企业，公司对未来发展充满信心。

2022 年，公司实现营业收入 26.68 亿元，同比增长 60.47%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.32 亿元，同比增长 56.16%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 37.10 亿元，同比增长 99.54%；归属于上市公司股东的所有者权益为 25.04 亿元，同比增长 205.88%。

### 二、报告期内董事会的工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会共召开了十二次会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

时间	届次	事项
----	----	----

2022-1-10	第三届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于投资设立全资子公司的议案》</li> <li>2、《关于预计 2022 年度向金融机构申请融资的议案》</li> <li>3、《关于公司和子公司在授信额度内互为担保的议案》</li> <li>4、《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2022-3-26	第三届董事会第六次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》</li> <li>5、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》</li> <li>6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》</li> <li>7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</li> <li>8、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》</li> <li>9、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>10、《关于为全资子公司河南新天力循环科技有限公司融资提供担保的议案》</li> <li>11、《关于对公司 2019-2021 年度所发生的关联交易确认的议案》</li> <li>12、《关于投资建设年产 10000 吨电池级碳酸锂暨一万吨电池级磷酸铁项目的议案》</li> <li>13、《新乡天力锂能股份有限公司印鉴管理制度》</li> <li>14、《新乡天力锂能股份有限公司内幕知情人管理制度》</li> <li>15、《关于批准对外报出公司 2019-2021 年度审计报告及专项报告的议案》</li> <li>16、《2021 年度审计报告》</li> <li>17、《关于修订公司章程的议案》</li> <li>18、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金</li> </ol>

		占用情况的专项审核报告的议案》
2022-5-13	第三届董 事会第七 次会议	1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市相关议案延长有效期的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜延长有效期的议案》 3、《关于公司全资子公司四川天力锂能有限公司增加注册资本及增加营业范围的议案》 4、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
2022-6-30	第三届董 事会第八 次会议	1、《关于投资建设年产 2 万吨磷酸铁锂项目的议案》 2、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 4、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
2022-7-20	第三届董 事会第九 次会议	1、《新乡天力锂能股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》 2、《公司拟定部分高级管理人员及核心人员参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售》
2022-8-18	第三届董 事会第十 次会议	《审议通过设立募集资金专户的议案》
2022-8-29	第三届董 事会第十 一次会议	《关于签订募集资金三方及四方监管协议的议案》

2022-9-13	第三届董 事会第十 二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</li> <li>2、《关于调整公司全资子公司四川天力锂能有限公司年产 2 万吨磷酸铁锂项目投资额的议案》</li> <li>3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</li> <li>4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</li> <li>5、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>6、《关于使用超募资金投资年产一万吨电池级碳酸锂项目的议案》</li> <li>7、《关于使用超募资金投资年产 2 万吨磷酸铁锂项目的议案》</li> <li>8、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2022-9-30	第三届董 事会第十 三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》</li> <li>2、《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》</li> <li>3、《关于向全资子公司四川天力锂能有限公司增加注册资本的议案》</li> <li>4、《关于向全资子公司河南新天力循环科技有限公司增加注册资本的议案》</li> <li>5、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2022-10-20	第三届董 事会第十 四次会议	《 2022 年第三季度报告》
2022-12-2	第三届董 事会第十 五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》</li> <li>2、《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》</li> </ol>

2022-12-21	第三届董事会第十六次会议	1、《关于预计2023年度向金融机构申请融资额度的议案》 2、《关于为公司及子公司融资提供预计担保额度的议案》 3、《关于公司第三届董事（非独立董事）薪酬方案的议案》 4、《关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案》 5、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 6、《关于购买董监高责任险的议案》 7、《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》 8、《关于向全资子公司四川天力锂能有限公司增加注册资本的议案》 9、《关于向全资子公司河南新天力循环科技有限公司增加注册资本的议案》 10、《关于拟签署〈投资意向协议〉的议案》 11、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
------------	--------------	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年，公司董事会召集并组织了五次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	届次	事项
2022-1-28	2022年第一次临时股东大会	1、《关于预计2022年度向金融机构申请融资的议案》 2、《关于公司和子公司在授信额度内互为担保的议案》
2022-4-19	2021年年度股东大会	1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

		<p>4、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》</p> <p>8、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>9、《关于为全资子公司河南新天力循环科技有限公司融资提供担保的议案》</p> <p>10、《关于对公司 2019-2021 年度所发生的关联交易确认的议案》</p> <p>11、《关于投资建设年产 10000 吨电池级碳酸锂暨一万吨电池级磷酸铁项目的议案》</p> <p>12、《关于修订公司章程的议案》</p> <p>13、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》</p> <p>14、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》</p>
2022-5-30	2022 年第二次临时股东大会	<p>1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关议案延长有效期的议案》</p> <p>2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》</p>
2022-7-18	2022 年第三次临时股东大会	<p>1、《关于投资建设年产 2 万吨磷酸铁锂项目的议案》</p> <p>2、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公</p>

		司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
2022-9-30	2022 年第四次临时股东大会	1、《关于调整公司全资子公司四川天力锂能有限公司年产 2 万吨磷酸铁锂项目投资额的议案》 2、《关于使用超募资金投资年产一万吨电池级碳酸锂项目的议案》 3、《关于使用超募资金投资年产 2 万吨磷酸铁锂项目的议案》 4、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展。

### （四）独立董事履职情况

2022 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规及部门规章的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

### （五）信息披露情况

2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度

地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理情况

2022年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，并对所有股东大会审议的事项进行了中小投资者单独计票。另外公司还设立了微信公众号并及时更新相关信息，以便于投资者能全面快捷的获取公司信息，公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。

#### （七）公司规范化治理情况

2022年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

### 三、2023年董事会主要工作计划

1、扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和应对环境风险能力。

2、切实做好信息披露工作。严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、持续优化内控体系，提升管理水平。进一步强化公司内部协同、提升运营效率，加强内控建设，不断完善风险控制体系，加强募投项目的投入管控；强化全面预算和目标成本管理，提升财务管控能力和盈利能力；进一步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，提升人员使用效率，充分发挥人才价值；围绕客户价值，做好质量管理，打造优质品牌形象。

2023年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责

的原则，加强自身建设，勤勉履职，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会

2023年4月18日