

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-039

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2023年4月24日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4月13日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4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〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司董事会认真审议了公司《2023年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司2023年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9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4月25日