

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-080

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2023年9月19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9月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长王瑞庆先生主持，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《关于选举董事的议案》

公司非独立董事刘希、李德成先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会提名徐尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更董事、监事的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-082）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《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》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：7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，保荐机构发表了同意的核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四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9月20日