

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-005

新乡天力锂能股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年1月3日（星期三）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月29日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）、审议通过《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：3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《关于为子公司2024年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：3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。

（三）、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、 第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司监事会

2024 年 1 月 3 日