

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-018

新乡天力锂能股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2024年3月26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2024年3月21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5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。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于在新加坡投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在新加坡投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年3月26日