

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2025-005

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年2月5日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2025年1月28日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于拟签署<Kebbi州锂资源开发投资协议>的议案》

经审议，董事会同意公司与尼日利亚Kebbi州政府、三冠矿业有限公司签署《Kebbi州锂资源开发投资协议》，本协议为框架性协议，本次签署协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于签署锂资源开发投资协议的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2025年2月7日