

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：中山证券

## 新乡天力锂能股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月12日书面形式
5. 会议主持人：董事长王瑞庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与中山证券有限责任公司签署附生效条件

的解除持续督导协议及相关协议的议案》，此议案需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展战略考虑，经与中山证券充分沟通和友好协商，新乡天力锂能股份有限公司与中山证券股份有限公司双方共同决定解除《持续督导协议及其他协议》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

公司自 2015 年挂牌以来，与中山证券签订持续督导协议，聘请中山证券担任公司持续督导主办券商。中山证券作为公司的挂牌及持续督导主办券商，能够勤勉尽责，具有专业的服务精神。考虑到公司未来发展战略，公司决定变更持续督导主办券商为太平洋证券股份有限公司，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交此说明。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由太平洋证券担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

公司拟订于 2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第三次临时股东大会，对以上需股东大会审议议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第十九次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日

