

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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4月30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4月17日电话形式
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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》，此议案需提交股东

**大会审议。**

1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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《2019 年度总经理工作报告》。**

1. 议案内容：

2019 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》（报告编号：2020-025）及《2019 年年度报告摘要》（报告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《2019 年度审计报告》。**

1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

**(五) 审议通过《2019 年度财务决算报告》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

**(六) 审议通过《2020 年度财务预算报告》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(七) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，此议案需提请股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(八) 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

1. 议案内容：

公司 2019 年度内部控制自我评价报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
(报告编号：2020-039)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及确定审计报酬的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2019 年度财务审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内

部控制情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务审计服务，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况洽谈并确定其审计报酬。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**（十一）审议通过《关于成立董事会专门委员会并选举各委员会成员的议案》。**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，拟在公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会工作细则的议案》。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司董事会审计委员会

工作细则》（公告编号：2020-028）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**（十三） 审议通过《关于董事会提名委员会工作细则的议案》。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**（十四） 审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司董事薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2020-030）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(十五) 审议通过《关于董事会战略委员会工作细则的议案》。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司战略委员会工作细则》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(十六) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司优化调整了公司组织架构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(十七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**（十八） 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**（十九） 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司股东大会议事规则》

(公告编号：2020-034)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(二十) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关联交易管理制度》

(公告编号：2020-035)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(二十一) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司对外担保管理制度》

(公告编号：2020-036)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(二十二) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司对外投资管理制度》  
(公告编号：2020-037)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(二十三) 审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司信息披露管理制度》  
(公告编号：2020-038)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(二十四) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(二十五) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

具体内容请详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告号：2020-043）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(二十六) 审议通过《关于提名李德成先生为公司新任董事的议**

案》，此议案需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于公司原董事蔡碧博因个人原因辞去董事职务。根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司董事会的正常运作，现董事会拟提名李德成先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议之日起生效，至公司第二届董事会换届之日。

李德成先生，男，1972年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士。曾先后担任江苏省锂离子电池材料重点实验室学术委员会秘书长；江苏省储能材料与器件产业技术创新战略联盟专家委员会专家；江苏华东锂电技术研究院学术委员会委员；上海空间电源研究所外部专家；山东省鲁南工程技术研究院特聘专家；常州市储能材料与器件研究院学科带头人等职务。先后担任宁波金和（今容百锂电）、瑞声科技、SABIC、北京国能、浙江遨优、湖北中兴高能等近30家正极材料或动力电池企业的高级技术顾问或首席科学家。

李德成先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李德成先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司相关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此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。

**(二十七) 审议通过《关于独立董事薪酬的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

鉴于公司聘请了独立董事并制订独立董事工作制度，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事薪酬设置为每人每年税前6万元人民币。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

冯艳芳女士、申华萍女士、唐有根先生回避了此议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十八) 审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

公司拟订于2020年5月21日召开2019年年度股东大会对以上需股东大会审议事项进行审议。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此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二十次会议决议。



新乡天力锂电股份有限公司

董事会

2020年4月30日