

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：太平洋证券

新乡天力锂能股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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6月24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6月11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8人。

董事李德成因公务出差缺席，未委托其他董事代为表决(如有)。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正 2017-2019 年年度报告的方案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日披露的《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-016）、《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-068）；《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-014）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-069）；《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-062）、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-070）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(二) 审议通过《关于补充确认公司控股股东、实际控制人与投资方签署对赌协议及解除对赌协议的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日披露的《关于补充确认公司控股股东、实际控制人与投资方签署对赌协议及解除对赌协议的公告》（公告编号：2020-065）。

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：

王瑞庆、李雯、刘希回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》。

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2020年6月29日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-075），修订内容仅涉及现金流量表及财务报表附注中的差错更正，对公司主要财务数据无影响。

2. 议案表决结果：同意 8 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二十二次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2020年6月29日

