

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2021年1月19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：2021年1月8日通讯方式
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：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规规定和《公司章程》的规定。

#### （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《关于预计 2021 年度向金融机构申请贷款的议案》，  
此议案需提请股东大会审议。**

**1. 议案内容：**

为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于公司及子公司 2021 年度拟申请综合授信及贷款的公告》（公告编号：2021-002）。

**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) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

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《新乡天力锂能股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日

