

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月11日通讯方式
5. 会议主持人：王瑞庆
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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。

董事李德成、刘希、唐有根、冯艳芳、申华萍因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年第三季度报告的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于2021年10月22日披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-065）。

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三届董事会第四次会议决议。

