

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：2021年5月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月10日
5. 会议主持人：董事长王瑞庆
6. 会议列席人员：公司监事列席了会议
7. 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，现场出席董事9人。

董事刘希因公出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王瑞庆、李雯、陈国瑞、李洪波、刘希、李德成为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-031）。

### 2. 议案表决结果：

提名王瑞庆为公司第三届董事会非独立董事候选人：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名李雯为公司第三届董事会非独立董事候选人：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名陈国瑞为公司第三届董事会非独立董事候选人：同意 9 票；反对

0票；弃权0票。

提名李洪波为公司第三届董事会非独立董事候选人：同意9票；反对0票；弃权0票。

提名李德成为公司第三届董事会非独立董事候选人：同意9票；反对0票；弃权0票。

提名刘希为公司第三届董事会非独立董事候选人：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《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，此议案需提交股东大会审议。**

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于2021年6月6日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。公司董事会提名唐有根、中华萍、冯艳芳公司第三届董事会独立董事候选人，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起生效。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

提名唐有根为公司第三届董事会独立董事候选人：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名冯艳芳为公司第三届董事会独立董事候选人：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名申华萍为公司第三届董事会独立董事候选人：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。

**（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会对上述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二十九次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司  
董 事 会



2021年5月20日