

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：2021年8月30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8月19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、申华萍、冯艳芳、唐有根因疫情原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年半年度报告的议案》。

#### 1. 议案内容：

详见公司于2021年8月31日披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-048）

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司董事和高级管理人员对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表确认意见如下：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2021年半年度报告》所包含的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、公司全体董事、高级管理人员保证公司《2021年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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) 审议通过《关于确认水灾损失的议案》，此议案需提请股东大会审议。**

1. 议案内容：

自 2021 年 7 月 20 日起至 7 月 22 日上午，公司所在地河南省新乡市遭受特大暴雨，新乡厂区厂房和仓库进水，造成临时性停产。公司对主要生产设备，存货等资产进行了初步盘点及测算，出具了水灾损失报告。详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于水灾损失的公告》（公告编号：2021-049）。

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。

**(三) 审议通过《关于为全资子公司安徽天力锂能有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。**

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。

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。

**(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》，此议案需提请股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见公司于2021年8月31日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-051）

董事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事一致认为，公司根据财政部发布的要求，对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会的相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事同意本次会计政策变更。

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。

**(五) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。**

1. 议案内容：

详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（报告编号：2021-050）。

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。

**(六) 审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

公司拟于2021年9月16日召开2021年第三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三届董事会第二次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2020年6月17日

