

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：2022年3月26日
2. 会议召开地点：会议办公室三楼会议室
3. 会议召开方式：现场、网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月14日通讯方式
5. 会议主持人：董事长王瑞庆
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。

董事刘希，李德成、唐有根、冯艳芳、申华萍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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

#### 1. 议案内容：

2021 年度总经理工作报告。

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：

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

#### 1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

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。

**（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

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《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2021 年年度报告》（报告编号：2022-019）及《2021 年年度报告摘要》（报告编号：2022-020）。

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。

**(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 255,588,653.40 元，母公司未分配利润 236,657,638.41 元。考虑到公司业务持续发展，且主营收入保持稳定增长，需要留存未分配利润用于后续项目建设以及日常营运的需求，管理层在综合考虑公司股利分配政策、公司未来发展和投资者合理回报等因素后，决定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯艳芳、唐有根、申华萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

**(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，此议案尚需**

提交股东大会审议。

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2021 年度财务审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务审计服务，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况洽谈并确定其审计报酬。

详见公司于 2022 年 3 月 29 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拟续聘会计师事务所公告》（报告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯艳芳、唐有根、申华萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

**（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 29 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治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（报告编号：2022-022）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 29 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募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（报告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯艳芳、唐有根、申华萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

**（十）审议通过《关于为全资子公司河南新天力循环科技有限公司融资提供担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 29 日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公司为全资子公司申请融资提供担保暨关联交易的公告》（报告编号：2022-024）。

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：

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。

**（十一）审议通过《关于对公司 2019-2021 年度所发生的关联交易确认的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 日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确认 2019-2021 年度关联交易公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯艳芳、唐有根、申华萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

王瑞庆、李雯、李洪波回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于投资建设年产 10000 吨电池级碳酸锂暨一万吨电池级磷酸铁项目的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

公司全资子公司河南新天力循环科技有限公司拟在平顶山叶县产业聚集区投资新建年产 1 万吨电池级碳酸锂暨 1 万吨电池级磷酸铁项目。该项目有利于降低公司原材料采购成本，大幅度减少公司对外采购原材料数量，减少对上游厂商的过度依赖，强化公司应对原材料价格大幅波动时成本平衡能力。

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。

(十三) 审议通过《新乡天力锂能股份有限公司印鉴管理制度》。

1. 议案内容：

新乡天力锂能股份有限公司印鉴管理制度。

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：

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。

(十四) 审议通过《新乡天力锂能股份有限公司内幕知情人管理制



度》。

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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内幕知情人管理制度》（公告编号：2022-030）。

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：

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。

**（十五）审议通过《关于批准对外报出公司 2019-2021 年度审计报告及专项报告的议案》。**

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（普通特殊合伙）对公司 2019-2021 年财务数据进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》及专项报告，现公司同意对外报出上述审议报告及专项报告。

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：

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会审议。

**（十六）审议通过《2021 年度审计报告》。**

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（普通特殊合伙）对公司 2021 年度财务数据进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

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。

（十七）审议通过《关于修订公司章程的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-028）。

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：

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。

（十八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

具体详见公司于 2022 年 3 月 29 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控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯艳芳、申华萍、唐有根对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

**（十九）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 4 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会对上述需股东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：

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新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2022年3月29日

