

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第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：2022年12月27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：2022年12月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：都伟云
6. 会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整发行价格的议案》

1. 议案内容：

2022年4月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定本次公开发行股票的发

行价格为不低于 8.95 元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商根据发行时的市场情况、公司成长性、询价结果等协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行价格。

2022 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整发行价格的议案》，将本次发行的发行价格调整为“发行价格不低于 6.78 元/股”。

现在 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内，拟将本次发行的发行价格调整为“发行价格不低于 6.00 元/股”。本次针对发行价格的调整属于 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 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

《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日