

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-121

天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年11月29日（星期五）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月23日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于为子公司2025年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，直接提交董事会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年担任公司的审计机构，为公司提供审计服务，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2024年12月2日