

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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20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12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《关于拟对外投资设立境外控股子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展规划的需要，公司拟对外投资设立境外控股子公司，与东方之星有限公司（PT. Bintang Timur）（印尼公司）、牟林英、陈玉台共同出资

12,000,000,000 印尼盾（折合人民币约 550.00 万元）设立亚洲能源科技有限公司（以下简称“亚洲能源”）。其中：公司以现金方式出资 6,120,000,000 印尼盾（折合人民币约 280.50 万元），占亚洲能源新注册资本的 51%。

亚洲能源注册资本为：12,000,000,000 印尼盾；注册地为：印度尼西亚西爪哇省茂物县；经营范围拟订为：锂电池生产技术的研发、锂电池组装、LED 灯具、不间断电源的销售，货物进出口，技术进出口。以上信息，最终以相关部门核准登记备案结果为准。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

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十八次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日