

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