

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2022年12月10日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2022年12月21日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼会议室采用现场及通讯表决的方式召开第三届董事会第十六次会议。会议由董事长王瑞庆主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2023年度向金融机构申请融资额度的议案》。

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度30亿元，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于预计2023年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-039）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过了《关于为公司及子公司融资提供预计担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为公司及子公司融资提供预计担保额度的公告》（公告编号：2022-040）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司第三届董事（非独立董事）薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-041）。

董事王瑞庆、陈国瑞、李雯、李洪波、李德成、刘希回避表决。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事申华萍、冯艳芳、唐有根回避表决。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-041）。

董事王瑞庆、陈国瑞、李洪波同时兼任公司高级管理人员，回避表决。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-042）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：公司全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。

7、审议通过了《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的公告》(公告编号:2022-043)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过了《关于向全资子公司四川天力锂能有限公司增加注册资本的议案》

为满足全资子公司四川天力锂能有限公司(以下简称“四川天力”)、生产经营发展需要,公司拟以自有资金向四川天力增资人民币35,000万元,增资资金来源于公司首次公开发行股票募集并投入四川天力公司的项目建设资金。本次增资完成后,四川天力注册资本由原人民币5,000万元增加至人民币40,000万元。本次增资属于对全资子公司的投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于向全资子公司河南新天力循环科技有限公司增加注册资本的议案》

为满足全资子公司河南新天力循环科技有限公司(以下简称“天力循环”)生产经营发展需要,公司拟以自有资金向天力循环增资20,000万元,增资资金来源于公司首次公开发行股票募集并投入天力循环公司的项目建设资金。本次增资完成后,天力循环注册资本由原人民币5,000万元增加至人民币25,000万元。本次增资属于对全资子公司的投资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于拟签署〈投资意向协议〉的议案》

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟签署〈投资意向协议〉的公告》(公告编号:2022-044)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045)。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

