

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2023-008

浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年1月31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：2023年1月26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、合章程性说明：
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《关于预计公司2023年日常性关联交易事项》的议案

1.议案内容：

审议本公司与关联方2023年度预计发生的日常性关联交易。具体内容详见

公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《浙江天宏锂电股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许志国、凌国强、都永斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事都伟云、周新芳、周志伟、钱旭对本议案回避表决。

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二十次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日