

新乡天力锂能股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 7 月 20 日（星期四）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 2023 年 7 月 15 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王瑞庆先生主持，部分监事、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《关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的议案》

为充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司计划扩大利用商品期货进行套期保值业务的投资金额，整体参与额度不超过 2 亿元人民币（含保证金金额与杠杆资金余额），实现锁定产品成本、提升公司整体抵御风险能力、增强财务稳健性的经营目标。

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2023年7月24日