

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-062

## 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2023年8月7日（星期一）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8月2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（其中：通讯方式出席董事7人）。

会议由董事长王瑞庆主持，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《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的议案》

董事会同意公司使用自有资金人民币10,000万元参与认购（对认购股票数量不足1股的余数作舍去处理）广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的公告》等文件。

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《新乡天力锂能股份有限公司关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、 第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第二十二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8月9日