

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2023年12月7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12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8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长王瑞庆先生主持，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）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对公司长期影响”投弃权票。

2、审议通过《回购股份的种类》

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对公司长期影响”投弃权票。

3、审议通过《拟回购股份的方式》

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对公司长期影响”投弃权票。

4、审议通过《回购期限》

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

弃权情况：董事徐尧因：“鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对公司长期影响”投弃权票。

5、审议通过《本次回购的价格》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《本次回购的资金总额》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-107）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事专门会议制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《审计委员会工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-108）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、 其他文件。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日