

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-001

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2024年1月3日（星期三）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29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4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《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》（公告编号：2024-002）。

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。

（二）审议通过《关于为子公司2024年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》（公告编号：2024-002）。

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《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一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《新乡天力锂能股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日