

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2024-014

天能电池集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长张天任先生召集并主持。本次会议通知已于2024年3月15日以电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电池集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-013）

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2024年03月18日