

新乡天力锂能股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届董事会第三十三次会议于2024年6月5日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开（其中非独立董事陈国瑞先生、徐尧先生、独立董事冯艳芳女士、唐有根先生以通讯方式参加）。会议通知已于2024年5月27日以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。

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）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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

1、审议通过《提名王瑞庆先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《提名李雯女士为第四届董事会非独立董事》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《提名陈国瑞先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《提名李明先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《提名栗绍业先生为第四届董事会非独立董事》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《提名王长明先生为第四届董事会非独立董事》

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）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

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

1、审议通过《提名吕明渭先生为第四届董事会独立董事》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名王军先生为第四届董事会独立董事》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名王力臻先生为第四届董事会独立董事》

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《公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》

议案内容：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，而是根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬；公司独立董事津贴标准为人民币 9 万元/年/人（税前）；公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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《新乡天力锂能股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

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

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《新乡天力锂能股份有限公司预付账款管理制度》

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

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《新乡天力锂能股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

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

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于对〈公司独立董事和审计委员会的督促函〉的整改方案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第二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>）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年6月7日