

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-065

新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2024年6月24日（星期一）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年6月24日以通讯的方式送达各位董事（经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求）。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由全体董事共同推举王瑞庆先生主持。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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事同意选举王瑞庆先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1、逐项审议《选举战略委员会委员》

（1）、审议通过《选举王瑞庆先生为第四届董事会战略委员会委员、主任委员》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）、审议通过《选举王军先生为第四届董事会战略委员会委员》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3)、审议通过《选举王力臻先生为第四届董事会战略委员会委员》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议《选举审计委员会委员》

(1)、审议通过《选举吕明渭先生为第四届董事会审计委员会委员、主任委员》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2)、审议通过《选举王长明先生为第四届董事会审计委员会委员》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3)、审议通过《选举王军先生为第四届董事会审计委员会委员》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、逐项审议《选举提名委员会委员》

(1)、审议通过《选举王军先生为第四届董事会提名委员会委员、主任委员》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2)、审议通过《选举栗绍业先生为第四届董事会提名委员会委员》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3)、审议通过《选举王力臻先生为第四届董事会提名委员会委员》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、逐项审议《选举薪酬与考核委员会委员》

(1)、审议通过《选举吕明渭先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2)、审议通过《选举王军先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3)、审议通过《选举李雯女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日