

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：太平洋证券

## 新乡天力锂能股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月28日、电话形式
5. 会议主持人：董事长王瑞庆
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、财务总监列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

2020 度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年总经理工作报告》。

1. 议案内容：

2020 年总经理工作报告

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月9日在全国中小企业股份转让系统披露的

《2020年年度报告》（报告编号：2021-015）及《2020年年度报告摘要》（报告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2020 年度审计报告》。**

1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《2021 年度财务预算报告》，此议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 177,948,028.23 元，母公司未分配利润 172,532,011.19 元。

考虑到公司业务持续发展，且主营收入保持稳定增长，需要留存未分配利润用于后续技改以及日常营运的需求，管理层在综合考虑公司股利分配政策、公司未来发展和投资者合理回报等因素后，决定 2020 年不派发现金股利，不转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

1. 议案内容：

公司 2020 年度内部控制自我评价报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》，**

**该议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（报告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及确定审计报酬的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。**

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2020 年度财务审计工作中认真履行了审计职责，及时完成了年度各项审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务审计服务，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况洽谈并确定其审计报酬。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于批准对外报出公司 2018-2020 年度审计报告及专项报告的议案》。**

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（普通特殊合伙）对公司 2018-2020 年财务数据进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》及专

项报告，现公司同意对外报出上述审计报告及专项报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于对公司 2018-2020 年度所发生的关联交易确认的议案》，此议案尚需提请股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于确认 2018-2020 年度关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王瑞庆、李雯、陈国瑞、李洪波回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，此议案尚需提请股东大会审议。**

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟订于 2021 年 4 月 30 日召开 2020 年年度股东大会对以上需股东大会审议事项进行审议。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的新乡天力锂能股份有限公司第二董事会第二十七次会议决议。

