

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-024

## 浙江天宏锂电股份有限公司

### 第二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

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长都伟云先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度总经理工作的实际情况，编制了《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 8 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。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，独立董事就 2023 年度工作情况进行了总结汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（都永斌）》（公告编号：2024-030）；《2023 年度独立董事述职报告（凌国强）》（公告编号：2024-031）；《2023 年度独立董事述职报告（许志国）》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2024-033)。

2. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

(六) 审议通过《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营情况及 2024 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-034)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-035)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

(十一) 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报告进行了审计，出具了《2023 年度审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

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。

(十三) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

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。

（十四）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江天宏锂电股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-040)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已由公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

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。

#### (十六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《使关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-045)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

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。

#### (十七) 审议通过《关于为控股子公司云基慧储能提供银行授信担保的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-046)。

2. 议案表决结果: 同意 8 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。

(十八) 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-044)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已由公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2024-038)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(二十) 审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(2024-039)。

## 2. 回避表决情况

出于审慎原则，全体董事对该议案回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

## 三、备查文件目录

- (一)《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；
- (二)《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》；
- (三)《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日