

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-076

新乡天力锂能股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2024年7月15日（星期一）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月9日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2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）审议通过《关于拟签署〈关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议〉的议案》

《江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书》（以下简称“收购意向书”）详细内容详见2024年1月16日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新乡天力锂能股份有限公司关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号：2024-009），截止公告日，该收购意向书已过有效期。

经双方协商一致，同意将《收购意向书》有效期延期至2025年1月15日。延长期内，《收购意向书》条款继续有效并约束各方。在延长期届满前，各方将进一步就《收购意向书》有效期是否再次延期进行协商和沟通。如需再次延长《收购意向书》有效期，应取得各方书面同意。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟签署〈关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议〉的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈重大事项报告管理办法〉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《新乡天力锂能股份有限公司重大事项报告管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日