

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-001

## 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年12月31日（星期二）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12月26日通过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7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《关于公司进行资产出售的议案》

“淮北三元正极材料建设项目”已经公司2023年度股东大会同意终止，详见公司2024年4月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-031），就该项目终止后的遗留事宜，经公司与项目所在地各方协商，公司拟同意控股子公司安徽天力锂能有限公司将“天力锂电池正极材料项目”（即“淮北三元正极材料建设项目”）的相关资产出售给淮北高新产业投资发展有限公司。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司签署〈扶持资金返还协议〉的议案》

“淮北三元正极材料建设项目”已经公司 2023 年度股东大会同意终止，为尽可能减少因“淮北三元正极材料建设项目”终止带来的不利影响，公司积极的与项目所在地各方进行了协商，并就该项目后续处理事项达成一致，并拟签署《扶持资金返还协议》。根据《扶持资金返还协议》，公司控股子公司安徽天力锂能有限公司将新区尚河路北、滨河路南占地面积 152.2 亩土地使用权以及已建成的地面附属物及配套设施出售给安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会指定的园区第三方平台公司，安徽天力锂能有限公司扣除土地交易增值税、出让契税、土地评估和原出让价格的差额部分后，将剩余高新区已给予的土地扶持资金返还给安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、《资产收购合同书》；
- 3、《资产评估报告》（皖中信评报字（2024）0063 号）；
- 4、《扶持资金返还协议》。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日