

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-006

天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 15 日（星期三）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 2025 年 1 月 10 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 6 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《关于确认<资产收购合同书>主体变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司签订重大合同主体变更的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>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《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）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（三）〉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《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（三）〉的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日