

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-039

天力锂能集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年4月30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4月25日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

会议由职工代表监事张磊主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

截至2025年4月30日，“新乡三元正极材料建设项目”、“年产10000吨电池级碳酸锂项目”、“年产2万吨磷酸铁锂项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。上述项目累计投入募集资金74,246.52万元，节余募集资金6,255.27万元（包括累计收到的利息收入及理财收益扣除手续费等净额）。

鉴于上述募投项目已投资并实施完成，结合实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金6,255.27万元（包含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费净额后的净收益）（不含孳息）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

节余募集资金全部转出完毕后，公司将及时注销项目相关的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

公司将节余募集资金永久补充流动资金，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日