

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-038

## 天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 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。

公司对募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际生产经营情况决定的，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司经营发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **（二）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（四）〉暨解除〈收购意向书〉及相关补充协议的议案》**

因客观情况发生变化，双方经过友好协商一致同意解除《收购意向书》《补充协议（一）》《补充协议（二）》《补充协议（三）》。基于上述，经各方审慎研究并友好协商，一致达成《补充协议（四）》。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，对上述需股东大会审议事项进行审议。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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第十三次会议决议。

**特此公告。**

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025年4月30日