

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-049

天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）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 6 月 7 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -592,136,194.11 元，实收股本为 121,982,307.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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。

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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2025 年第三次临时股东大会，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、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日