

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-059

天力锂能集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 22 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 2025 年 7 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事（经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求）。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《关于对外投资暨关联交易的议案》

董事会认为，本次对外投资暨关联交易将有助于公司技术研发能力的提升、产业布局的优化及长期经济效益的实现，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益。

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：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。

关联董事王瑞庆、李雯回避表决。

独立董事王力臻投反对票，反对理由如下：提供的议事内容不一致，缺少股权认缴出资方合同，议事流程不规范。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日