

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-066

天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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、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”）第四届董事会第十六次会议于2025年8月20日（星期三）在公司三楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月14日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事8人）。

会议由董事长王瑞庆主持，全体监事、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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为进一步规范公司运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，将由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整监事会相关制度，以优化公司治理结构，公司对《公司章程》相关条款进行修改。

公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关手续办理完毕。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

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：8 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）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

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。

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订<重大事项报告管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述序号 1-9 议案尚需提交公司股东大会审议，其中，第 1-2 项需以特别决议方式审议通过，第 3-9 项需以普通决议方式审议通过。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

（三）审议通过《关于向全资子公司河南新天力循环科技有限公司增加注册资本的议案》

为优化子公司资产负债结构，公司拟以内部债权转股权的方式对全资子公司河南新天力循环科技有限公司（以下简称“新天力循环”）增资 30,000 万元人民币。增资完成后，新天力循环的注册资本将由现在的 25,000 万元人民币增加至 55,000 万元人民币，新天力循环仍为公司的全资子公司。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 8 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2025 年第四次临时股东大会，对上述需股东大会审议事项进行审议，具体召开时间详见公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》公告。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议。
- 2、修订后的《公司章程》及相关治理制度文件。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日