

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-075

天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2025年8月27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8月22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4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。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其<摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募

集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议、第四届独立董事专门会议第八次会议审议通过。

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、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日