

天力锂能集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 3 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 2 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。

会议由董事长王瑞庆主持，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《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用剩余募集资金人民币 642,321,880.44 元永久补充流动资金。本次使用剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。剩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。

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会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司拟召开 2025 年第六次临时股东会，对上述需股东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、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日