

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：中山证券

## 新乡天力锂能股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月19日以书面形式发出
5. 会议主持人：王瑞庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规规定和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向广发银行股份有限公司新乡分行申请银行授信不超过 500 万元的议案》。

### 1. 议案内容：

公司拟向广发银行股份有限公司新乡分行申请为期一年，额度不超过 500 万元人民币的银行授信。该笔授信由公司持有的未到期应收票据提供担保。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该议案无需与会董事回避表决

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

第二届董事会第六次会议决议。

