

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28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17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《关于新乡天力锂能股份有限公司为控股子公司新乡市新天力锂电材料有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

1. 议案内容：

新乡市新天力锂电材料有限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。由母公司新乡天力锂能股份有限公司以银行存款或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

第二届董事会第五次会议决议。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日

