

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2024年11月19日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通知已于2024年11月14日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事6人，实到董事5人，其中董事长裴振华先生因公出差，授权委托董事费赟超先生代为出席、行使表决权。公司董事长裴振华先生因公出差，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事陆建平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标的议案》

董事会同意公司参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权的投标，并授权公司管理层参与本次投标，按照相关程序及法律法规办理投标相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。同时，董事会授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相关事项的具体操作。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

同意公司控股子公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2024年11月19日