

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-113

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第四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。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2021年11月23日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2021年11月18日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于投资建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目的议案》

为紧抓储能及动力电池市场机遇，满足客户日益增长的产品需求，同意公司在广西柳州市北部生态新区建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地，主要布局锂电池电芯、PACK生产线，项目总投资预计约人民币600,000万元，其中项目一、二期计划总投资120,000万元，项目一、二期固定资产投资约80,000万元。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会审议批准上述议案，并提请股东大会授权公司董事长在授权范围内签署相关具体合同及其它相关法律文件并组织实施。

2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年12月9日(星期四)召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

三、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2021年11月24日