

宁德时代新能源科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议

2017年9月10日，宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议在公司639会议室现场召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长曾毓群召集并主持，公司董事出席了会议，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

(1) 发行股票种类：人民币普通股（A股）；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 每股面值：人民币1元；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 发行数量：不超过217,243,733股，占发行后总股本的比例不低于10.00%；全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份。最终发行数量由董事会根据届时实际情况予以确定，并以中国证监会及其他有权部门核准的数量为准；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 定价方式：通过向询价对象初步询价，由公司与主承销商协商定价或中国证券监督管理委员会认可的其他方式；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他方式；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证券监督管理委员会等监管部门另有规定的其他对象；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 拟上市地点：深圳证券交易所创业板；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 承销方式：余额包销；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 决议有效期：自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司本次发行募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司上市后三年股份分红回报规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于本次发行摊薄即期回报分析及填补措施的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曾毓群、李平、黄世霖回避表决。

十、审议通过《关于公司本次发行并上市事项的承诺及约束措施的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于审议公司三年及一期财务报表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于审议〈宁德时代新能源科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定〈宁德时代新能源科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

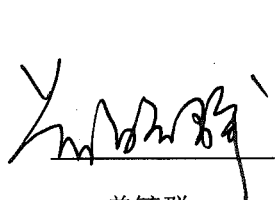
二十一、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》的
签字页)

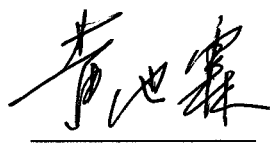
出席会议董事或授权代表人(签字):



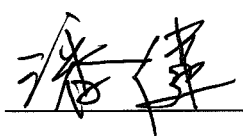
曾毓群



李平



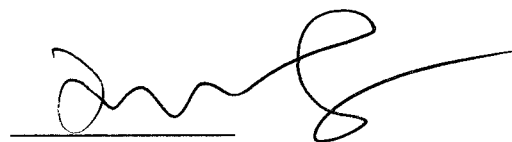
黄世霖



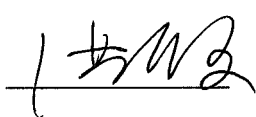
潘健



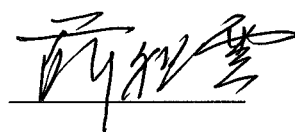
周佳



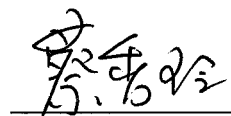
王红波



洪波



薛祖云



蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

签字日期: 2017年9月10日

