

宁德时代新能源科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2019年6月25日召开第二届董事会第四次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

为满足公司业务需求，优化财务结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司拟定了公开发行公司债券方案。董事会对本次债券发行的具体方案进行了逐项审议，表决结果如下：

(一) 票面金额、发行价格及发行规模

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 债券期限及品种

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 债券利率及付息方式

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 发行方式

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 募集资金用途

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 担保方式

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 偿债保障措施

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 承销方式

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 债券的上市

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 决议的有效期

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于对欧洲生产研发基地项目增加投资的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于对欧洲生产研发基地项目增加投资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

7、审议通过《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额为人民币 5,000 万元/年，保费费用不超过人民币 25 万元/年，本次购买的保险期限为 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日