

湖南中科电气股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年10月18日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2021年10月27日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地址设在公司办公楼三楼会议室。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，独立董事李留庆、童钧以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》；

董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2021年第三季度报告》对外报出。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于调整部分募投项目计划进度的议案》；

受2020年上半年新冠肺炎疫情的影响，公司购置的办公楼延期交付，致使募投项目“中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目”无法按计划于新增实施地点上进行装修并购置、安装相关设备，实际实施进度较预期有所延迟。因此，公司结合当前该募投项目的实际建设情况和投资进度，拟将该募投项目达到预定可使用状态的时间由

2021年11月30日调整至2022年3月31日。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目计划进度的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于公司拟与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》；

公司拟与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“乙方”）签署《合资经营协议》，双方拟合作设立合资公司，合资公司注册资本为100,000万元人民币，其中，公司认缴60,000万元，亿纬锂能认缴40,000万元，该合资公司将专注于负极材料制造，并优先向亿纬锂能及其关联方供应。合资公司相关项目计划投资总额为人民币25亿元，负极材料年产能10万吨，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为5万吨/年。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司拟与曲靖经济技术开发区管理委员会签订<投资协议书>的议案》；

公司拟与曲靖经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》，拟在曲靖经济技术开发区投资建设“年产10万吨负极材料一体化项目”，项目总投资额约25亿元，负极材料年产能10万吨，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为5万吨/年。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟与曲靖经济技术开发区管理委员会签订<投资协议书>的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

公司决定于2021年11月12日下午2:30在公司办公楼会议室（湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园）召开2021年第三次临时股东大会，审议本次董事会审

议通过后尚需经股东大会审议的议案及公司监事会提交的议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

湖南中科电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日