

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2022-002

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）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。

公司第十届董事会第七次（临时）会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2022 年 1 月 20 日上午以通讯表决方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了以下议案：

1、《关于签订德赛电池储能电芯项目入园协议书的议案》

为推进落实公司的战略规划，完善公司的产业布局，加快储能相关业务的发展，公司拟与望城经济技术开发区管理委员会签订《德赛电池储能电芯项目入园协议书》，在长沙市望城经济技术开发区设立控股子公司，建设“德赛电池储能电芯项目”，项目计划固定资产投资 75 亿元，分三期布局 20GWh 产能的储能电芯项目总部及研发中心、生产中心。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为 2022-003 的《关于签订储能电芯项目入园协议书的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》

3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为 2022-004 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日