

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-101

## 国轩高科股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2022年10月21日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2022年10月25日在安徽省合肥市包河区花园大道566号公司总部五楼会议室以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司2022年第三季度报告》。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于投资建设国轩新站年产20GWh动力电池项目的议案》

为进一步推进公司产能布局，丰富公司产品结构，董事会同意公司在安徽省合肥新站高新技术产业开发区投资建设国轩新站年产20GWh动力电池项目，投资总金额为人民币67.00亿元，公司全资子公司合肥国轩电池技术有限公司作为该项目实施主体。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于投资建设国轩新站年产20GWh动力电池项目的公告》。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于投资建设国轩柳州新增年产 10GWh 动力电池基地项目的议案》**

为了满足全球新能源动力电池日益增长的需求,进一步推动公司战略发展目标实现,董事会同意公司在柳州新增投资建设年产 10GWh 动力电池基地项目,投资总金额约为人民币 48.00 亿元。公司控股子公司柳州国轩电池有限公司为该项目的实施主体。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于投资建设国轩柳州新增年产 10GWh 动力电池基地项目的公告》。

赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于申请发行债权融资计划的议案》**

为丰富融资渠道,优化负债结构,满足公司融资需求,董事会同意公司在北京金融资产交易所申请发行不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的债权融资计划(非公开定向债务融资),发行期限不超过3年(含3年),募集资金用途按照相关法规及监管部门要求使用,包括但不限于偿还公司及下属子公司的债务、补充营运资金等,并提请公司股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层全权办理与本次发行相关的一切事宜。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于申请发行债权融资计划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### **五、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》**

经核查，董事会同意公司控股子公司与关联方国轩控股集团有限公司及其子公司、大众汽车（中国）投资有限公司及其相关方、上海电气国轩新能源科技有限公司及其子公司、中冶瑞木新能源科技有限公司日常关联交易情况进行新增预计。本次日常关联交易预计额度有效期自本议案经董事会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审议通过日常关联交易预计额度之日为止。上述关联交易为公司日常经营业务开展需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。本议案采用逐项表决方式，具体结果如下：

（一）关于新增与关联方国轩集团及其子公司日常关联交易预计的议案  
董事李缜先生已回避表决。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）关于新增与关联方大众中国及其相关方日常关联交易预计的议案  
董事 Frank Engel 先生、Andrea Nahmer 女士已回避表决。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于新增与关联方电气国轩及其子公司日常关联交易预计的议案  
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）关于新增与关联方中冶新能源日常关联交易预计的议案  
董事张宏立先生已回避表决。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司新增日常关联交易预计的核查意见》。

此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 六、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》

公司在确保不影响非公开发行股票募集资金投资计划，并在有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和资金收益。董事会同意使用不超过人民币 200,000 万元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 七、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 11 月 14 日下午 14:30 在国轩高科股份有限公司环球会议厅召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日