

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-102

## 国轩高科股份有限公司

### 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第二十一次会议于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方式召开，会议通知于2022年10月21日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3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，审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会组织编制和审核《国轩高科股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、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。

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《国轩高科股份有限公司2022年第三季度报告》。

赞成票3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》

经审核，监事会认为：公司本次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，有助于公司更好抓住动力电池的市场机遇，进一步扩大三元电池产能规模，丰富产品结构，完善公司产能布局，提升公司的综合竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，符合公司战略发展规划。本次投资的资金来源于项目公司自有或自筹资金。本项目投资对公司业

务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司本次投资事项。

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《关于投资建设国轩新站年产 20GWh 动力电池项目的公告》。

赞成票 3 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》**

经审核，监事会认为：公司本次投资建设国轩柳州新增年产 10GWh 动力电池基地项目旨在进一步深入布局华南地区新能源动力电池市场，进一步扩大公司产能规模，完善产业布局，提升公司综合竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展需要，符合公司战略发展规划。本次投资的资金来源于项目公司自有和自筹资金或其他方式筹集资金。本项目投资对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司本次投资事项。

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 3 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》**

经审核，监事会认为：公司本次拟发行债权融资计划有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司的资金管理和经营运作的灵活性，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司发行债权融资计划事项。

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《关于申请发行债权融资计划的公告》。

赞成票 3 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》**

经审核，监事会认为：公司拟新增发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。本议案采用逐项表决方式，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  
监事李艳女士已回避表决。

赞成票 2 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  
赞成票 3 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 3 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  
赞成票 3 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》。

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》**

经审核，监事会同意公司在董事会决议有效期内使用不超过人民币 200,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以循环滚动使用。

同意授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确产品金额、选择产品品种、确定理财金额、期间以及签署合同等。

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》。

赞成票 3 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监事会

二〇二二年十月二十七日