

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于2022年11月10日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于2022年11月8日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司及子公司拟在中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行、中国银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行、中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行、中信银行股份有限公司惠州仲恺支行、招商银行股份有限公司惠州分行营业部、中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、交通银行股份有限公司

荆门分行营业部、招商银行股份有限公司宜昌分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉武昌支行、中信银行股份有限公司武汉梨园支行、平安银行股份有限公司武汉分行营业部分别开立募集资金专用账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于收购子公司部分股权暨关联交易的议案》

为了进一步提升公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）的决策程序及运营效率，同时也为了减少关联交易，公司拟分别以自有资金500万元、120万元收购骆锦红女士和刘怡青女士合计持有的亿纬动力0.05%的股权。本次交易完成后，公司持有亿纬动力的股权比例将由98.43%变更为98.48%，亿纬动力仍为公司控股子公司。

公司独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于关联交易的议案》

1、新增日常关联交易

公司控股东西藏亿纬控股有限公司的子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称“金泉新材料”）拟回收公司及子公司生产过程中的废磷酸铁锂正极片，交易金额自2022年11月11日至2022年12月31日不超过6,525万元（不含增值税）。

2、调整部分日常关联交易

2022年4月25日和2022年5月16日，公司分别召开第五届董事会第四十六次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计及补充确认2021年度

日常关联交易的议案》，公司及子公司拟向金泉新材料采购NMP，金泉新材料拟回收公司及子公司生产过程中的锂离子电池副产物NMP粗品。具体内容详见公司于2022年4月26日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常关联交易预计及补充确认2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

根据公司生产经营的实际需求，经与金泉新材料磋商，公司拟调整上述交易方式为委托金泉新材料将NMP粗品代加工成NMP，代加工费用自2022年11月11日至2022年12月31日不超过4,000万元（不含增值税）。

公司独立董事已对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022年11月10日