

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2022-063

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第十四次（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。

一、董事会召开及审议情况

公司第十届董事会第十四次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 1 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2022 年 12 月 5 日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 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了以下议案：

一、《关于调整为控股子公司提供担保的条件的议案》

为保证湖南电池经营发展的资金需要，公司董事会同意在原担保额度和担保方式等不变的基础上，调整对湖南电池的担保条件为不以长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）按其持股比例向公司承担连带保证责任担保为前提。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整为控股子公司提供担保的条件的公告》（公告编号：2022-064）。

二、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 14:55，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会。

二、备查文件

公司第十届董事会第十四次（临时）会议决议

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日