

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-127

## 国轩高科股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2022年12月15日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2022年12月20日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，审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期已于2022年12月20日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届选举。经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李缜先生、Steven Cai先生、张宏立先生、Frank Engel先生、Andrea Nahmer女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙哲先生、乔贇先生、邱新平先生及王枫先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于2023年1月17日届满。根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁比例为本员工持股计划持股总数的40%，可解锁的标的股票数量为1,253,473股，占公司目前总股本的0.07%。本员工持股计划管理委员会将在第一个锁定期届满后择机出售相应的标的股票，并将股票出售所得现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。

公司董事李缜先生、Steven Cai先生和张宏立先生作为关联董事已对本议案回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、审议通过《关于增资江苏国轩新能源科技有限公司的议案》

为增强公司全资子公司江苏国轩新能源科技有限公司（以下简称“江苏国轩”）的资本实力，加快江苏国轩的动力锂电池产能项目建设速度，董事会同意公司使用自有或自筹资金以现金方式对江苏国轩增资 163,386.08 万元（以下简称“本次增资”），其中 145,000.00 万元计入江苏国轩的注册资本，剩余 18,386.08 万元计入其资本公积。本次增资完成后，江苏国轩的注册资本由 35,000.00 万元增加至 180,000.00 万元，江苏国轩仍为公司全资子公司。

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《关于增资江苏国轩新能源科技有限公司的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2023 年 1 月 18 日下午 14:30 在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号国轩高科股份有限公司环球会议厅召开公司 2023 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）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2023 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

二〇二二年十二月二十二日