

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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”）于2022年7月21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通讯表决的方式召开第五届董事会第五十二次会议。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7月20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《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、更好地满足未来经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币20亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券、超短期融资券。

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《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2022-119）。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公

司业务发展需要，公司对《公司章程》作相应修订。

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《公司章程》和《公司章程修正案》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

### 三、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

1、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行（作为本次银团牵头行）、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行组成的银团申请不超过人民币 100,000 万元贷款，贷款期限七年；拟向中国建设银行股份有限公司及其下属各级机构新增申请不超过人民币 60,000 万元的敞口授信额度，授信期限一年；拟向中国银行股份有限公司惠州分行新增申请不超过人民币 50,000 万元的敞口授信额度，授信期限一年；拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 35,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。

2、公司孙公司惠州亿纬集能有限公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 20,000 万元的敞口授信额度，授信期限一年。

为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

### 四、审议通过了《关于拟与紫金锂业、瑞福锂业签订<投资协议书>的议案》

公司拟与紫金锂业（海南）有限公司（以下简称“紫金锂业”）、山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）签订《投资协议书》，三方拟合作在湖南省成立合资公司，分期投资建设年产 9 万吨锂盐项目，项目总投资规模预计 30 亿元；其中第一期建设年产 3 万吨碳酸锂锂盐项目，对应投资额约人民币 9 亿元（含注册资本金 3 亿元，其中亿纬锂能认缴出资 7,800 万元，持有合资公司 26% 股权；紫金锂业认缴出资 10,200

万元，持有合资公司 34% 股权；瑞福锂业认缴出资 12,000 万元，持有合资公司 40% 股权)。根据实施需要，本协议各方协商确定项目建设进度和产能规模的扩大，并可分阶段同时按各自持股比例将合资公司的资本金增资至 10 亿元。

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《关于拟与紫金锂业、瑞福锂业签订<投资协议书>的公告》(公告编号：2022-121)。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **五、审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 8 月 8 日(星期一) 14: 30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-122)。

本议案表决结果：7 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 7 月 22 日