

惠州亿纬锂能股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告

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 7 月 29 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五十三次会议。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 27 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《关于开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司根据实际经营需要拟与建信金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 2 亿元，期限不超过三年。

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《关于调整及新增子公司融资租赁业务及担保的议案》

1、调整子公司融资租赁业务及担保事项

公司分别于 2022 年 3 月 10 日和 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第四十五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）根据实际经营需要以部分设备等资产与中银金融租赁有限公司（以下简称“中银租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 2 亿元，期限三年。由公司上述业务提供连带责任担保。

鉴于中银租赁短期内难以向荆门创能投放融资款项，为保证荆门创能资金需求，公司拟对上述融资租赁业务和担保事项进行如下调整：

(1) 荆门创能不再与中银租赁开展融资租赁业务，公司亦不再为上述业务提供担保；

(2) 荆门创能拟以部分设备等资产与工银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 2 亿元，期限三年。由公司上述业务提供连带责任担保。

2、新增子公司融资租赁业务及担保事项

公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟以部分设备等资产与建信金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 5 亿元，期限三年。由公司上述业务提供连带责任担保。

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。

三、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司子公司亿纬动力拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；公司子公司荆门创能拟向上海浦发发展银行股份有限公司荆州分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，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。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日