

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 第五届董事会第五十四次会议决议公告

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 8 月 25 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五十四次会议。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 8 月 22 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〈公司 2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要，认为《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、监事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

《公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要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。

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《〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉及公司对外担保的议案》

2022 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情形。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、审议通过了《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。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。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 四、审议通过了《关于第九期员工持股计划（草案修订稿）的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中对员工持股计划管理的相关规定，同意公司第九期员工持股计划由委托广发证券资产管理（广东）有限公司作为管理机构管理变更为由公司自行管理，由第九期员工持股计划管理委员会负责具体管理事宜。上述事项已经第九期员工持股计划持有人会议审议通过。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《第九期员工持股计划（草案修订稿）》和《第九期员工持股计划草案修订对照表》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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。

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 8 月 26 日