

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2023-049

## 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十一一次（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、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十一一次（临时）会议通知于2023年10月27日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2023年11月2日上午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》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了《关于控股子公司湖南电池参与竞买长沙新储科技有限公司100%股权的议案》。

董事会同意控股子公司湖南德赛电池有限公司参与竞买长沙新储科技有限公司100%股权，若竞买成功，授权湖南德赛电池有限公司董事长签署后续与标的资产竞买有关的所有法律文件。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司湖南电池参与竞买长沙新储科技有限公司100%股权的公告》(公告编号:2023-050)。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2023年11月3日