

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次（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二十三次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2023 年 12 月 26 日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，表决通过了以下议案：

1、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

在本次配股募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至 2023 年 12 月 6 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 80,947.80 万元。董事会同意公司使用募集资金 80,947.80 万元置换预先投入自筹资金。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-071）。

2、《关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股权形成关联交易的议案》

为推动 SIP（System In a Package, 系统级封装）业务更好地发展，公司在广东联合产权交易中心通过公开挂牌方式转让全资子公司广东德赛矽镨技术有限公司 30%股权（以下简称“标的资产”），按照评估结果确定挂牌价格为人民币 10,690.63 万元。惠州市镨正投资有限公司（以下简称“镨正投资”）拟参与竞买标的资产。公司基于实质重于形式的原则认定镨正投资为关联方，如镨正投资最终竞买成功，本次交易构成关联交易。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需提交公司股东大会审议。

本议案不存在关联董事需回避表决的情形，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（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让广东德赛矽镨技术有限公司 30%股权形成关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、第十届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日