浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年2月20日以通讯表决的方式召开。公司于2023年2月17日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司投资建设锂离子电池绿色回收综合利用项目的议案》

经审议，董事会认为子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司投资建设锂离子电池绿色回收综合利用项目有利于进一步完善公司锂电产业链，保障公司原材料供应，稳步推进锂电回收业务布局。因此同意公司子公司投资建设“锂离子电池绿色回收综合利用项目”，项目投资预计合计38.5亿元人民币。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司与兴业金融租赁有限责任公司、北银金融租赁有限公司、中广核国际融资租赁（天津）有限公司、海尔融资租赁股份有限公司、海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币6亿元（含6亿元），期限不超过3年（含3年）。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。董事会授权董事长或其指

派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年3月8日（星期三）14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 21 日