

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第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”）于2023年4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现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十三次会议。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2023年4月21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《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2023年第一季度报告〉的议案》

公司董事认真审阅了《公司2023年第一季度报告》，认为《公司2023年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2023年第一季度报告》的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。

二、审议通过了《关于对子公司亿纬亚洲增资的议案》

根据公司的战略规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金不超过22,780万美元向子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）增资，用于亿纬亚洲按照《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》向其合资公司华飞镍钴（印尼）有限公司以资本金出资。本次增资完成后，亿纬亚洲注册资本将由50万美元变更为22,830万

美元，公司仍持有其100%的股权。

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

2023年4月26日