

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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2023年6月27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六届董事会第十七次会议。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6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《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《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司进出口业务规模扩大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展额度不超过600,000万元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。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。

### 二、审议通过了《关于关联交易的议案》

#### 1、人员借调

SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）向公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）借调CMO、COO、财务经理人员各一名，协助SK新能源的日常经营管理业务，借调费用每月合计170,000元。

## 2、设备转让

亿纬动力拟将部分设备以其账面价值，即不低于人民币55.30万元（不含增值税）的价格转让给湖北金泉新材料有限公司。

公司独立董事已对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。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。

关联董事刘金成先生、江敏女士回避了本议案的表决。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## 三、审议通过了《关于减持参股公司股票的议案》

为增强公司动态化的市值管理，充分利用现有的资源，使公司的经济效益最大化，进一步加大公司研发平台建设及研发投入，公司拟提请董事会授权公司董事长在董事会审议通过之日起一年内通过大宗交易方式择机减持 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.持有的不超过思摩尔国际控股有限公司股票的 3.5%。

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《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，同意公司向中国进出口银行广东省分行申请不超过人民币 350,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。

最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票质押开票、开户、销户、保证金质押开票、存单质押开票等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## 五、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

1、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向中国农业银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币81,600万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向广发银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限一年；

2、公司子公司惠州亿纬动力电池有限公司拟向交通银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信期限两年；

3、公司于2023年6月8日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于孙公司拟在匈牙利投资建设乘用车大圆柱电池项目的议案》，同意公司全资孙公司EVE Power Hungary Kft.（以下简称“亿纬匈牙利”）以自有及自筹资金投资建设乘用车大圆柱电池项目，投资金额不超过997,106.73万元人民币（按照2023年6月8日欧元兑人民币汇率1: 7.6269折算，约130,735.52万欧元，以实际投资时汇率折算额为准），其中项目建设总投资70%的资金（约697,974.71万元人民币或等值外币）由亿纬匈牙利进行项目融资。

为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

## 六、审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

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《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-112）。

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6月28日