

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年11月19日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2024年11月14日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

### 二、会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的议案》

为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在安徽省广德市投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，计划总投资50亿元。

授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它相关法律文件。

本次投资不构成关联交易，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，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）被聘为公司财务报告审计机构以来，该事

务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年为公司提供了良好的审计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

**3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日