

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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2024年3月11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三十次会议。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2024年3月7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”）拟向中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行申请不超过人民币56,000万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向中国工商银行股份有限公司荆门掇刀支行申请不超过人民币45,000万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向中国光大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；亿纬动力拟向中国进出口银行湖北省分行为湖北亿纬动力申请不超过人民币100,000万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向平安银行股份有限公司武汉分行为申请不超过人民币100,000万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向交通银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币20,000万元的项目贷款，贷款期限六年；亿纬动力拟向交通银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币100,000万元贷款，贷款期限不超过十八个月；

2、公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称“曲靖亿纬”）拟向中国民生银

行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币80,000万元贷款，贷款期限不超过七年；曲靖亿纬拟向中国银行股份有限公司曲靖市分行申请不超过人民币50,000万元的敞口授信额度，授信期限三年；

3、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）拟向国家开发银行广东省分行申请不超过人民币22,000万元的综合授信额度，授信期限三年，公司及亿纬亚洲组成共同借款人，综合授信额度使用主体为亿纬亚洲；

4、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向中国建设银行股份有限公司及其下属各级机构申请不超过人民币35,000万元的敞口授信额度，授信期限一年；惠州亿纬动力拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币50,000万元的敞口授信额度，授信期限不超过三年；惠州亿纬动力拟向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度，授信期限一年；

5、公司子公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬储能拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限一年；

6、公司子公司沈阳亿纬锂能有限公司（以下简称“沈阳亿纬”）拟向中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行申请不超过人民币40,000万元贷款，贷款期限不超过两年；沈阳亿纬拟向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请不超过人民币40,000万元贷款，贷款期限不超过两年。

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。

二、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；向国家开发银行申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度；向中国建设银行股份有限公司及其下属各级机构申请不超过人民币

500,000 万元的敞口授信额度；向中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 350,000 万元的敞口授信额度；向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 350,000 万元的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请不超过人民币 250,000 万元的综合授信额度；向广发银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 250,000 万元的综合授信额度；向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度；向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度；向中信银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度；向兴业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度；向招商银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度；向中国邮政储蓄银行股份有限公司惠州市分行申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度；向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度；向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度；向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度；向华夏银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度；向平安银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度；向广州银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度；向珠海华润银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。

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。

三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

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

2024年3月12日