

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第二十四次会议通知于2024年3月11日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2024年3月22日在惠州市德赛大厦24楼会议室以现场结合视频方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事吴黎明、宋文吉、李晗以视频方式出席本次会议。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下21项议案，并同意将议案1至议案5、议案11至议案17共12个议案提交2023年年度股东大会审议批准：

（一）非关联交易事项

董事会以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了以下议案：

1、《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》详情请见公司于2024年3月26日登载于巨潮资讯网上的公司2023年度审计报告。

2、《2023年度利润分配及分红派息方案》

经大华事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为240,047,610.16元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会建议公司2023年度的利润分配方案为：以公司总股本384,638,534股为基数，向全体股东按每10股派发现金4.50元（含税），不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，现金分红金额占公司2023年度实现归属于上市公司股

东净利润的比例为 30.81%。

此预案尚需经 2023 年年度股东大会表决通过后方可实施。

3、《2023 年度董事会工作报告》

审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》和各位独立董事的 2023 年度述职报告。

4、《公司 2023 年年度报告》及其摘要

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司《2023 年年度报告》全文登载于 2024 年 3 月 26 日的巨潮资讯网，《2023 年年度报告摘要》登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网。

5、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文登载于 2024 年 3 月 26 日的巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、《2023 年内部控制自我评价报告》

公司《2023 年内部控制自我评价报告》全文登载于 2024 年 3 月 26 日的巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

7、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2024-009 的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》。

8、《关于证券投资情况的专项说明》

《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于 2024 年 3 月 26 日的巨潮资讯网。

9、《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》

公司《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》登载于 2024 年 3 月 26 日的巨潮资讯网。

10、《关于 2024 年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号

为 2024-010 的《关于 2024 年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。

11、《关于 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2024-011 的《关于 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

12、《关于 2024 年度为子公司银行授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司及子公司为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供总额度为人民币 187.60 亿元的连带保证责任担保。其中，公司为子公司惠州电池、惠州蓝微、德赛矽镨和湖南电池提供总额度为 176.00 亿元的银行授信担保，子公司惠州电池为其全资子公司德赛智储和越南电池向银行申请授信提供总额度为 9 亿元的连带保证责任担保，子公司惠州蓝微为其全资子公司惠州新源和越南蓝微向银行申请授信提供总额度为 2.6 亿元的连带保证责任担保。

详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2024-012 的《关于 2024 年度为子公司银行授信提供担保的公告》。

13、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司持股 5%以上股东惠州市创新投资有限公司提名罗翔先生、邱耀文先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；持有公司股份 5%以上股东广东德赛集团有限公司提名姜捷先生、李兵兵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘其先生、何文彬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会审核同意，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详情请见公司登载于 2024 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-013 的《关于董事会换届选举的公告》。

14、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经公司第十届董事会提名委员会审核同意，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议，以累积投票方式选举产生。

详情请见公司登载于 2024 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-013 的《关于董事会换届选举的公告》和公告编号为 2024-015 的《独立董事提名人声明与承诺》。《独立董事候选人声明与承诺》亦登载于同日的巨潮资讯网。

15、《关于修订<公司章程>的议案》

公司章程修正案和修订后的《公司章程》登载于 2024 年 3 月 26 日的巨潮资讯网。

16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

股东大会议事规则修正案和修订后的《股东大会议事规则》登载于 2024 年 3 月

26日的巨潮资讯网。

17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会议事规则修正案和修订后的《董事会议事规则》登载于2024年3月26日的巨潮资讯网。

18、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

因主要内容已整合至《董事会专门委员会实施细则》，公司原《审计委员会工作规程》和《薪酬与考核委员会工作规程》自本制度审议通过之日起废止。

修订后的《董事会专门委员会实施细则》登载于2024年3月26日的巨潮资讯网。

19、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

修订后的《会计师事务所选聘制度》登载于2024年3月26日的巨潮资讯网。

20、《关于召开2023年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年4月22日（星期一）下午2:30在惠州市德赛大厦24楼会议室召开公司2023年年度股东大会。

详情请见公司于2024年3月26日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2024-016的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

（二）关联交易事项

21、逐项审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

（1）2024年度预计与惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司的日常关联交易表决时，关联董事姜捷先生、李兵兵先生、吴礼崇先生、杨志超先生回避表决，出席会议的其余5名无关联董事5票赞成，0票弃权，0票反对。

（2）2024年度预计与广东德赛集团有限公司及其控股子公司的日常关联交易表决时，关联董事刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生回避表决，出席会议的其余6名无关联董事6票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司于2024年3月26日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为2024-017的《2024年度日常关联交易预计公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会决议；
- 3、第十届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2024年3月26日