

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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8月22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与通讯表决的方式召开第六届董事会第三十八次会议。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8月19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<公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《公司2024年半年度报告》全文及其摘要，认为《公司2024年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、监事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

《公司2024年半年度报告》全文及其摘要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《<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>及公司对外担保的议案》

2024年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存

在以前年度发生并累计至 2024 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情形。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。

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<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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。

四、审议通过了《关于继续开展应收账款无追索权保理业务的议案》

基于业务发展需要，同意公司及子公司继续开展应收账款无追索权保理业务，累计发生额不超过 20 亿元人民币，业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

五、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

六、审议通过了《关于关联交易的议案》

1、车辆租赁

公司及子公司拟与西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）子公司广东

金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称“金珑新能源”）及子公司签订《纯电动厢式货车租赁合同》，向金珑新能源及子公司租赁2台纯电动厢式货车，租赁期限1年，租金按月支付，总交易金额不超过人民币7.44万元（含增值税）；拟与金珑新能源及子公司签订《纯电动充电服务车租赁合同》，向金珑新能源及子公司租赁8台纯电动流动服务车，租赁期限1年，租金按月支付，总交易金额不超过人民币63.36万元（含增值税）。

2、房屋租赁

公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟与亿纬控股及子公司签订《房屋租赁合同》，亿纬动力拟将位于湖北省荆门市掇刀区龙井大道以东、科荟路以北的自有厂房出租给亿纬控股及子公司使用。

3、日常关联交易

公司子公司惠州金源精密自动化设备有限公司拟受托亿纬控股及子公司定制产业化设备等，2024年8月23日至2024年12月31日交易金额不超过10,000万元人民币（不含增值税）。

独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。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回避了本议案的表决。

本议案表决结果：6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8月23日