

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2020年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第九次会议于 2020 年 11 月 11 日上午 9：30 在公司会议室以通讯形式召开，会议通知已于 2020 年 11 月 6 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟与北京京能同鑫投资管理有限公司签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》

公司拟与北京京能同鑫投资管理有限公司签署《战略合作协议》。经双方友好协商，双方决定建立互利共赢的全面战略合作伙伴关系，并就合作事宜达成共识。本次合作将快速实现新能源电池产业与电力能源产业在储能、制氢与加氢、分布式能源、汽车动力等各领域的协同案例与规模效应，帮助双方实现产业链延伸、产业规模与品牌效应提升。进一步优化产业结构，将为公司的快速发展创造新的效益增长点。本次合作符合公司战略发展规划，对公司后续发展将产生积极影响。

公司的董事唐鑫炳担任北京京能同鑫投资管理有限公司的董事长及总经理。本次交易构成关联交易。该议案尚需提交股东大会审议。

董事唐鑫炳回避表决该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟参与投资基金暨关联交易的议案》

为快速实现新能源电池产业与电力能源产业在储能、制氢与加氢、分布式能源、汽车动力等各领域的协同案例与规模效应，帮助公司实现产业链延伸、产业规模与品牌效应提升，公司拟与北京京能同鑫投资管理有限公司及北京能源集团有限责任公司签署《北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》。公司将作为有限合伙人参与投资北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙），该基金主要投资集中在能源科技和节能环保领域，主要包括：高效太阳能与风能利用，氢能、燃料电池与锂电池，先进储能，分布式核能，能源互联网与多能互补，节能与能效提升，具有独特技术的垃圾发电、光热发电、薄膜发电，具有资源特征的充电桩与动力电池回收利用。该基金目标规模为人民币 300,100.00 万元，公司本次拟缴纳出资额 10,000.00 万元人民币，出资方式为货币出资，公司本次拟投资资金来源为自有资金。

公司本次投资的北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人为北京京能同鑫投资管理有限公司；公司的董事唐鑫炳担任北京京能同鑫投资管理有限公司的董事长及总经理。本次交易构成关联交易。该议案尚需提交股东大会审议。

董事唐鑫炳回避表决该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》

会议决定 2020 年 11 月 27 日（星期五）下午 14:30 在公司三楼大会议室召开 2020 年第七次临时股东大会。

审议议案：

1、《关于拟与北京京能同鑫投资管理有限公司签署〈战略合作协议〉暨关联交易的议案》；

2、《关于拟参与投资基金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会 2020 年第九次会议决议》；
 - 2、《公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第九次会议相关事项的独立意见》；
 - 3、《公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第九次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 12 日