

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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 2021 年 9 月 30 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通讯表决的方式召开第五届董事会第三十七次会议。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 2021 年 9 月 28 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，同意公司向中国农业银行惠州分行及其辖属支行申请不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度、向中国进出口银行广东省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。

## 二、审议通过了《关于子公司实施股权激励的议案》

为进一步健全公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）长效激励机制，快速引进和吸纳高端人才，充分调动和增强动力电池板块核心人员的工作积极性和团队凝聚力，共同推进公司可持续发展，亿纬动力拟通过增资扩股的方式实施股权激励，并授权公司管理层全权办理亿纬动力本次股权激励相关事宜。

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《关于子公司实施股权激励的公告》（公告编号：2021-168）。

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《关于关联交易的议案》

1、公司拟与关联方 GOLDEN ENERGY GLOBAL INVESTMENT LTD（以下简称“Golden”）、惠州市亿纬新能源研究院（以下简称“惠州研究院”）及一家拟设立的合伙企业（普通合伙人为西藏亿威创业投资管理有限公司，有限合伙人为公司非关联自然人，以下简称“合伙企业”）共同投资设立合资公司惠州亿纬燃料电池有限公司（暂定名，正式名称以登记机关核定的名称为准，以下简称“合资公司”）。该合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司以自有资金出资 950 万元，持股比例为 19%；Golden 出资 1,750 万元，持股比例为 35%；合伙企业出资 2,000 万元，持股比例为 40%；惠州研究院出资 300 万元，持股比例为 6%。

2、公司子公司亿纬动力拟将部分生产设备以 2021 年 9 月 28 日的账面价值，即不低于人民币 2.05 万元（不含增值税）的价格转让给湖北金泉新材料有限公司。

董事长刘金成先生是本次交易的关联方，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。

## 四、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司根据实际经营需要拟与工银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 3 亿元，期限不超过三年。

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《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》

为支持子公司经营发展，同意公司为子公司申请综合授信额度提供连带责任担保。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《关于调整及新增对子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-171）。

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。

#### **六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司业务发展的需要，公司对《公司章程》作相应修订。

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《公司章程》和《公司章程修正案》。

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。

#### **七、审议通过了《关于提请召开 2021 年第六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 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-172）。

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

2021 年 10 月 1 日