

江苏中信博新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月16日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2021 年度董事会工作报告符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定，并且结合了 2021 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2021 年度总经理工作报告符合《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定，并且结合了公司 2021 年度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新及募集资金使用等方面工作。

董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2021 年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，并且结合了 2021 年基本财务状况和财务指标。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于公司预计 2022 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于公司预计 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要，董事会同意公司 2022 年度拟向相关金融机构申请合计不超过 80.5 亿元的综合授信以及办理授信额度项下借款等业务，期限为本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日止（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况，在上述授信总额内调剂使用。

董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三) 审议通过《关于公司预计 2022 年度非授信票据业务额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十四) 审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十五) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十六) 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

经审议，董事会认同公司结合董事主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，同意公司拟定的 2022 年度董事薪酬方案。董事会对此议案表示赞同。

此议案尚需股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十七) 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会认同公司结合高级管理人员的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，同意公司拟定的 2022 年度高级管理人员薪酬方案。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于公司提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00 召开 2021 年年度股东大会，将本次董事会审议的相关议案提交股东大会审议，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日