

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月13日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2022年8月23日召开第三届董事会第十次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2022年半年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《独

立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

**（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日