

## 易事特集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2023年6月21日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2023年6月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于聘任何佳先生为公司总经理的议案》

为更好地履行公司规范治理，促进公司稳健发展，基于公司战略安排及经营管理的需要，经董事长提名且董事会提名委员会任职资格审核通过，公司第六届董事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定同意聘任何佳先生担任公司总经理，任期至第六届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事何佳先生对该议案回避表决，全体独立董事对该议案发表同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023-043）。

### 二、审议并通过《关于公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目子公司暨关联交易的议案》

根据公司战略布局和经营计划，实现在新能源领域的战略发展目标，拓展储能

产业链布局，提升公司可持续经营能力和市场竞争力，董事会同意与相关员工持股平台共同出资设立钠离子电池项目公司，注册资本 5,000 万元，其中公司以自有资金认缴出资 4,000 万元，占 80%股权，员工持股平台认缴 1,000 万元，占 20%股权。

因本次共同投资事项涉及第一大股东之关联方、公司部分董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。关联董事何佳先生、赵久红先生对该议案回避表决，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司与员工持股平台共同投资设立项目公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 29 日