

## 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）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。

公司第八届董事会第十次（临时）会议通知于 2017 年 11 月 16 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2017 年 11 月 20 日上午以通讯表决方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

### 一、会议表决情况

会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事李兵兵回避，由其余 8 位非关联董事表决，以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增加 2017 年下半年日常关联交易预计的议案》。

由于业务发展需要，董事会同意增加与德赛进出口之间的日常关联交易，金额为 900 万元，增加后，公司 2017 年下半年与德赛进出口之间的日常关联交易金额预计为 1400 万元。公司 2017 年下半年日常关联交易预计总金额为 3,160 万元。

该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。

详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为 2017—036 的《关于增加 2017 年下半年日常关联交易预计的公告》。

### 二、备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会  
2017 年 11 月 21 日