

宁德时代新能源科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议

2018 年 4 月 9 日，宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议在公司 2024 会议室以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长曾毓群召集并主持，公司董事出席了会议，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于调整《关于公司本次发行募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于确定募集资金专户并授权法定代表人签订三方监管协议及其他相关文件的议案》

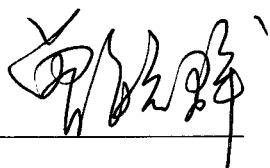
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

此页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
的签字页）

出席会议董事或授权代表人（签字）：



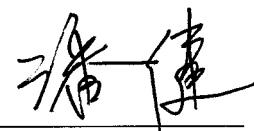
曾毓群



李 平



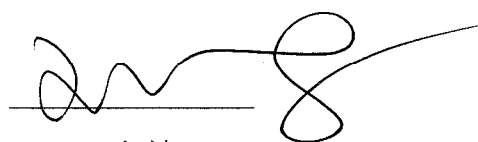
黄世霖



潘 健



周 佳



王红波



薛祖云



洪 波



蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会



签字日期：2018年4月9日

此页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
的签字页)

出席会议董事或授权代表人（签字）：

曾毓群

李 平

黄世霖

潘 健

周 佳

王红波

薛祖云

洪 波

蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会



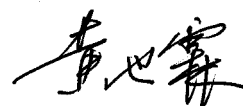
签字日期：2018年4月9日

此页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》的签字页）

出席会议董事或授权代表人（签字）：

曾毓群

李 平



黄世霖

潘 健

周 佳

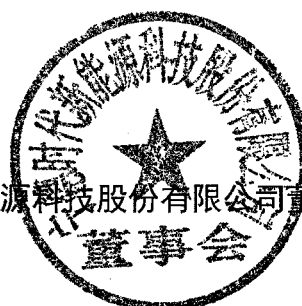
王红波

薛祖云

洪 波

蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会



签字日期：2018年4月9日

此页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》的签字页）

出席会议董事或授权代表人（签字）：

曾毓群

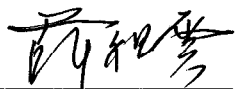
李 平

黄世霖

潘 健

周 佳

王红波



薛祖云

洪 波

蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会



签字日期：2018年4月9日

此页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
的签字页)

出席会议董事或授权代表人（签字）：

曾毓群

李 平

黄世霖

潘 健

周 佳

王红波

薛祖云

洪 波

蔡秀玲



签字日期：2018年4月9日

此页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
的签字页)

出席会议董事或授权代表人（签字）：

曾毓群

李 平

黄世霖

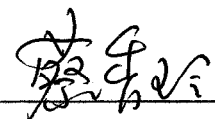
潘 健

周 佳

王红波

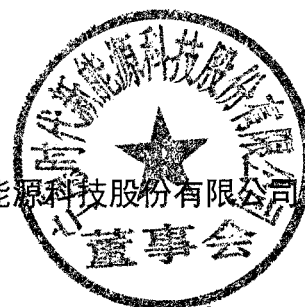
薛祖云

洪 波



蔡秀玲

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会



签字日期：2018年4月9日