

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届董事会第二十次（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二十次（临时）会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2018 年 12 月 26 日在惠州市德赛大厦 23 楼会议室召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了议案：

1、《公司战略规划（2019-2023）》

公司愿景为致力于成为全球领先的新能源及智能控制产业服务商，公司经营理念为经营革新、技术超越、专业制造、服务领先。2019 年至 2023 年，公司将立足于现有移动电源管理系统及电池组装产业，进一步巩固中小型锂电池电源管理及封装业务，控制节奏稳步拓展大型动力电池电源管理及封装业务，积极寻找机会推进新兴业务拓展。

2、《关于惠州电池签署投资协议并对外投资设立全资子公司的议案》

为了推进落实公司的战略规划，更好的满足公司核心客户的需求，董事会同意公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司与望城经济技术开发区管理委员会签署投资协议，在湖南省长沙市望城经济技术开发区投资设立全资子公司，建设运营德赛电池望城智造产业园，从事中小型锂电池封装集成业务，开展手机、笔记本等电池的研发生产销售工作。

该项目投资的总投资额为 3 亿元人民币，资金来源为惠州电池自有资金。项目公司的注册资本为人民币 2,000 万元，经营范围为锂离子电池及配件的研究、开发、生产、销售和技术服务，货物进出口业务。

详情请见公司登载于 2018 年 12 月 27 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2018—040 的《关于惠州电池签署投资协议并对外投资设立全资子公司的公告》。

二、备查文件

经与会董事签字的董事会决议

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2018年12月27日