

惠州亿纬锂能股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2019年3月6日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于2019年3月6日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化融资结构，湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）根据实际经营需要拟以部分设备等资产分别与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币1亿元（含1亿元），期限三年；拟以部分设备等资产与广东南粤融资租赁有限公司（以下简称“南粤租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元（含2亿元），期限三年；拟以部分设备等资产与华润租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币1亿元（含1亿元），期限三年。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-023）。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

为满足湖北金泉的实际经营需要，同意为湖北金泉向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请的人民币 8,000 万元的综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行申请的人民币 12,500 万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年；向平安租赁申请的不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）、期限三年的售后回租融资租赁业务提供连带责任担保；向南粤租赁申请的不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）、期限三年的售后回租融资租赁业务提供连带责任担保；向华润租赁申请的不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）、期限三年的售后回租融资租赁业务提供连带责任担保。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

三、审议通过了《关于子公司拟与惠州仲恺高新区管委会签订〈项目投资建设协议书〉的议案》

为了扩大子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的生产规模，更好地满足客户交付要求，同意亿纬集能与惠州仲恺高新区管委会就亿纬集能在惠州仲恺（国家级）高新技术产业开发区辖区范围内投资建设动力电池项目（以下简称“项目”）一事签订《项目投资建设协议书》，项目建成后主要面向高端新能源乘用车市场，研发生产汽车用软包电池芯、模组和储能相关产品。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2019年3月7日