

深圳市德方纳米科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2021年3月26日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第三届董事会第十二次会议。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长孔令涌先生召集并主持，公司部分监事、高管列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

为聚焦公司主营业务，提高公司的竞争优势，优化公司的盈利结构，公司与曲靖市飞墨科技有限公司（以下简称“曲靖飞墨”）签署协议，拟将公司下属导电液事业部相关固定资产、存货和无形资产出售给曲靖飞墨。

公司聘请了北京华亚正信资产评估有限公司对上述资产进行评估，拟转让与碳纳米管导电液业务相关的设备、存货、无形资产等资产组账面价值为1,864.60万元，评估结果为2,442.14万元，增值额为577.54万元，增值率为30.97%。本次交易对价以评估值为准，确定为人民币2,442.14万元，以现金方式支付。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售资产、出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并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。

关联董事孔令涌先生及一致行动人董事WANG CHEN女士回避表决。

2、审议通过《关于子公司出租房屋暨关联交易的议案》

公司全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司拟将部分厂房出租给曲靖飞墨，租赁期限一年，租赁价格参考市场价格，年租金合计人民币 106.47 万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售资产、出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并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。

关联董事孔令涌先生及一致行动人董事 WANG CHEN 女士回避表决。

3、审议通过《关于与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》

经友好协商，公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）于 2021 年 3 月 23 日签署了《合资经营协议》，双方拟合作设立合资公司，合资公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中，公司认缴 6,000 万元，亿纬锂能认缴 4,000 万元，该合资公司将专注于生产低成本优质的磷酸铁锂，并优先向亿纬锂能及其关联方供应。合资公司项目计划投资总额为人民币 20 亿元，年产能 10 万吨。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于拟签订年产 15 万吨磷酸铁锂生产基地项目投资协议的议案》

经友好协商，本着平等、自愿、诚信的原则，公司与曲靖经济技术开发区管理委员会（以下简称“曲靖经开区管委会”）就在曲靖经开区管委会区域内投资

建设“年产 15 万吨磷酸铁锂生产基地项目”达成初步合作意向，拟签订投资协议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订年产 15 万吨磷酸铁锂生产基地项目投资协议的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2021 年 4 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需要公司股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日