

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

## 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月13日
- 2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘文硕先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事会全体成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

审议《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。2021 年半年度报告及其摘要具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-087) 及《2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-088)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-089)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘捷、詹启军、郭新梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的资金需要, 公司拟以担保(抵押、质押、保证)、信用等方式向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请总额度不超过人民币 4,000 万元的综合授信, 授信期限不超过 1 年。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《关于申请银行授信额度的公告》(公告编号：2021-090)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于2021年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cc上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-086）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘捷、詹启军、郭新梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2021年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，为审议2021年半年度报告及其摘要等事宜，提议于2021年9月1日召开2021年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2021年8月16日