

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯方式于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第三次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长曾毓群先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021 年年度报告》中第四节“公司

治理”内容。

公司独立董事薛祖云、洪波、蔡秀玲向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》**

董事会认为 2021 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2021 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》**

经审核，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求、向特定对象发行股票事项的实施进展以及股东的长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》**

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第

351A010679 号《2021 年度审计报告》确认，公司 2021 年度实现营业总收入 13,035,579.64 万元，同比增长 159.06%，归属于上市公司股东的净利润为 1,593,131.79 万元，同比增长 185.34%。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2021 年年度报告》及《2021 年度审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **7、审议通过《关于〈2021 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告〉的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2021 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **9、审议通过《关于〈2021 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明〉的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2021 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **10、审议通过《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2021 年度薪酬予以确认。

在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬。

其他董事薪酬情况具体详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理之（七）董事、监事、高级管理人员情况”内容。

表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于曾毓群先生、李平先生为一致行动人，审议确认对方薪酬时亦已回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2021 年度薪酬予以确认。

具体薪酬情况详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理之（七）董事、监事、高级管理人员情况”内容。

表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，其中董事周佳先生、黄世

霖先生、吴凯先生已在审议确认本人薪酬时回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

### **12、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》**

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币 20,000 万元/年，保费总额不超过人民币 106 万元/年，本次购买的保险期限为 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **13、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄世霖先生、周佳先生、吴凯先生回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

### **14、审议通过《关于 2022 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2022 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

### **15、审议通过《关于 2022 年度委托理财计划的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2022 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **16、审议通过《关于 2022 年度套期保值计划的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于开展 2022 年度套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **17、审议通过《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **18、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **19、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **20、审议通过《关于投资建设厦门时代新能源电池产业基地项目的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于投资建设厦门时代新能源电池产业基地项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **21、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **22、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

## **23、审议通过《关于修订公司制度的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于修订公司制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中关于《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》《募集资金管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。

#### **24、审议通过《关于制定信息披露暂缓及豁免管理制度的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **25、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **26、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2022 年 5 月 18 日采用现场结合网络投票的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2022年4月21日