

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）于2022年5月17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五届董事会第四十八次会议。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2022年5月13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《关于使用募集资金向惠州亿纬动力提供借款用于实施募投项目的议案》

同意公司将募投项目“面向TWS应用的豆式锂离子电池项目”“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”的剩余资金（不超过12.5亿元，含累计利息和现金管理收益等，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司提供借款，用于实施“乘用车动力电池项目（三期）”。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 二、审议通过了《关于关联交易的议案》

### 1、与关联方联合开发项目

公司拟与思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）子公司深圳麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）签订《联合研发合同》（以下简称“本合同”），双方利用各自的技术能力结合麦克韦尔产品特点共同研究开发一种用于电子烟产品的新型电池（以下简称“本项目”），并以协定的价格向麦克韦尔供应。本项目开发费总价款为 2,600 万元（含税），将由麦克韦尔向公司分阶段支付。基于本项目形成的专利申请权、专利权及技术秘密等知识产权归双方共同共有。

### 2、新增日常关联交易

公司及子公司拟向控股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称“金泉新材料”）采购磷酸铁锂正极材料，采购金额自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 12 月 31 日不超过 24,780 万元（不含增值税）；公司及子公司拟委托金泉新材料将工业级碳酸锂代加工成工业级氯化锂，代加工费用自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 12 月 31 日不超过 1,500 万元（不含增值税）；公司及子公司拟向亿纬控股子公司广东亿顶新能源汽车有限公司采购中央集尘系统，采购金额自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 12 月 31 日不超过 8,000 万元（不含增值税）。

### 3、设备转让

公司拟将部分设备以其账面价值，即不低于人民币 22.95 万元（不含增值税）的价格转让给金泉新材料。

公司独立董事已对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

董事长刘金成先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

## 三、审议通过了《关于与玉溪高新技术产业开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》

公司拟与玉溪高新技术产业开发区管理委员会就公司在玉溪高新技术产业开发区龙泉片区投资建设锂电池生产项目相关事宜签订《投资协议》。本项目计划投资 30 亿

元，建设 10GWh 动力储能电池项目，其中固定资产投资 21 亿元。

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

2022 年 5 月 17 日