

湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于 2022 年 9 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于修订《董事会议事规则》议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，结合公司实际情况，同意公司修订《董事会议事规则》部分条款。修订后的《董事会议事规则》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，结合公司实际情况，同意公司修订《重大信息内部报告制度》部分条款。修订后的《重大信息内部报告制度》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过：关于制订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及

其变动管理制度》的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，结合公司实际情况，同意公司制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。制定的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过：关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

同意本次公司全资子公司湖南领湃鼎芯电池研究院有限公司与衡阳公路桥梁建设有限公司的关联交易。本次交易项目实施，有利于公司加快中试线建设，进一步提高公司研发能力。新能源电池中试线不仅可以承担产品研发、小批量生产，还可以更早更快地试验与验证新兴工艺，完成新兴工艺的产业化验证，有助于提升研发的成功率，更将助力实现产品和技术从研发到量产的无缝衔接。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。董事会一致同意将《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》提交公司股东大会批准。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已回避表决。

独立董事已对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过：关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案

公司将于 2022 年 10 月 10 日 15:30 召开公司 2022 年第四次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日