

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2023-043

## 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年7月7日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30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、全体监事会成员、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。

董事刘捷因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》

- 1.议案内容：

基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟与惠州仲恺高新区管理委员会科技创新和投资促进局（最终以实际签署合同中载明的管理部门为准）签订《仲恺高新区产业项目投资建设协议书》，由公司购买土地使用权用于投资建设惠德瑞高性能锂电池研发生产项目。具体内容详见公司于2023年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-044）和《对外投资的公告》（公告编号：2023-045）。

为保证项目的顺利实施，提议股东大会授权公司董事长全权办理与本次投资及购买土地使用权有关的全部事宜。

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《关于召开公司 2023 年第一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，为审议拟签订投资协议暨购买土地使用权事宜，提议于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-046）。

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十五次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日