

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2023-101

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年9月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第六次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签订年产 50 万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议的议案》

经友好协商，公司拟与深圳市深汕特别合作区管理委员会签订《年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议》，公司拟在深圳市深汕特别合作区辖区内建设“年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目”，项目固定资产投资约人民币80亿元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签订年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议的公告》（公告编号：2023-102）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日