

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2024-050

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：潘文硕先生
- 会议列席人员：公司在任高级管理人员、高级管理人员候选人、全体监事
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

公司于2024年5月13日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第四

届董事会成员，为使公司第四届董事会尽快正常运作并确保公司生产经营的有序开展，需尽快选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理及其他高级管理人员。根据《公司章程》等相关规定，建议豁免提前发出本次董事会通知的时限要求，于2024年5月13日召开第四届董事会第一次会议。

2. 议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年5月13日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开展，拟选举潘文硕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

2. 议案表决结果：同意6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）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年5月13日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开展，拟选举独立董事黄敏女士（会计专业人士）、独立董事胡松先生、董事张健先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中黄

敏女士为审计委员会召集人，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

（1）选举黄敏为第四届董事会审计委员会委员并担任召集人

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）选举胡松为第四届董事会审计委员会委员

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）选举张健为第四届董事会审计委员会委员

同意 6 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。

（四）审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年5月13日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开展，拟选举董事潘文硕先生、独立董事胡松先生、董事何献文先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中潘文硕先生为战略委员会召集人，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

（1）选举潘文硕为第四届董事会战略委员会委员并担任召集人

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 选举胡松为第四届董事会战略委员会委员

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 选举何献文为第四届董事会战略委员会委员

同意 6 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。

(五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理候选人的提名情况，拟聘任潘文硕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据副总经理候选人的提名情况，拟聘任何献文先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事会秘书候选人的提名情况，拟聘任丁实荣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据财务总监候选人的提名情况，拟聘任王卫华女士为公司财务总监，系公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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

（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

（三）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日