

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2024-032

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年5月17日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2024年5月27日以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司德赛矽镨提供财务资助暨关联交易的议案》。

公司本次为控股子公司广东德赛矽镨技术有限公司（以下简称“德赛矽镨”）提供财务资助，是为支持其业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，降低公司整体融资成本。德赛矽镨业务发展良好，具有相关偿债能力，借款利率符合公平合理原则，具有公允性。德赛矽镨另一股东惠州市镨正投资有限公司鉴于自身经营情况和资金情况，未就本次财务资助事项提供同比例财务资助，但对上述借款按持股比例（30%）向公司承担连带保证责任担保。德赛矽镨为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

董事会授权董事长或经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。

该议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为2024-033的《关于向控股子公司德赛矽镨提供财务资助暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖公司印章的第十一届董事会第二次会议决议；
- 第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2024年5月29日