

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于2023年10月25日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于2023年10月23日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

公司董事认真审阅了《公司2023年第三季度报告》，认为《公司2023年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2023年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-171）。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

1、公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信期限一年。

2、公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限两年。

3、2022年10月31日，公司召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》，同意公司子公司荆门创能向交通银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信期限一年，公司为本次授信提供连带责任担保。鉴于上述授信即将到期，荆门创能拟向交通银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信期限两年。

为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2023年10月26日