

惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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2024年9月2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三十九次会议。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2024年8月30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《中华人民共和国公司法》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拟向中国农业银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币81,600万元的综合授信额度，授信期限一年；拟向广发银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币70,000万元的综合授信额度，授信期限一年。

2、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向广州银行股份有限公司惠州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。

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审议表决。

二、审议通过了《关于关联交易的议案》

1、设备转让

公司拟将部分设备以其交割日的账面净值转让给控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）子公司惠州亿纬新能源有限公司（以下简称“亿纬新能源”）。截至2024年9月2日，标的资产账面净值为53.17万元（不含增值税）。

2、收购股权暨关联交易事项

公司下属公司惠州亿纬动力拟与亿纬新能源签订《股权转让协议书》，惠州亿纬动力拟收购亿纬新能源全资子公司惠州亿顶物业管理有限公司（以下简称“亿顶物业”）100%的股权。本次收购完成后，亿顶物业将成为惠州亿纬动力全资子公司，纳入公司合并报表范围。

独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。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。

关联董事刘金成先生回避了本议案的表决。

本议案表决结果：6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审议表决。

三、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度》。

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审议表决。

四、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-104）。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2024年9月3日