

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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 2022 年 1 月 12 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通讯表决的方式召开第五届董事会第四十四次会议。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 2022 年 1 月 10 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《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的议案》

根据公司发展战略和经营需要，公司及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”）拟在仲恺高新区投资建设动力电池研发中心大楼项目（以下简称“本项目”），其中由公司投资 69,923.25 万元建设“动力电池研发中心”，在仲恺高新区陈江街道 71-2 号地块新建厂房（以下简称“本厂房”）；由惠州亿纬动力投资 23,575.67 万美元建设“电化学储能与动力电池产业共性技术研发及创新服务平台”，通过租赁本厂房，并引进国内外先进实验设备、配套性能优异的检测设备和实验室监控系统等，建设具备定制化开发、高水平自动化试制线、电性能和环境适应性测试、安全测试等综合能力的国内一流创新服务平台。董事会授权董事长或其授权人士在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。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。

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《关于对子公司提供担保的议案》**

公司子公司湖北亿纬动力有限公司拟向中国建设银行股份有限公司荆门分行（作为本次银团贷款牵头行）、中国进出口银行湖北省分行组成的银团申请不超过人民币 165,000 万元贷款，贷款期限六年；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”）拟向中信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；荆门创能拟向汉口银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币 22,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；惠州亿纬动力拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行（作为本次银团贷款牵头行）、中国银行股份有限公司惠州分行组成的银团申请不超过人民币 170,000 万元贷款，贷款期限七年。

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。

## **三、审议通过了《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》**

同意公司全资子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）向其合资公司华飞镍钴（印尼）有限公司（以下简称“华飞镍钴”）提供不超过 1.1 亿美元的财务资助，主要用于华飞镍钴建设红土镍矿湿法冶炼项目；除亿纬亚洲之外华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，具体股东借款内容以亿纬亚洲和华飞镍钴签署的借款协议为准。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，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。

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

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

2022 年 1 月 13 日