

宁德时代新能源科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《2019 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事黄世霖先生回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见，详见公司于深圳证

券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于新增 2019 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于新增 2019 年度担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的公司《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2019年10月25日