

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 2023 年 6 月 18 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 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议的召集、召开符合《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》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等制度的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事、副总经理吴凯先生为更加专注于公司新产品、新技术的研发工作，致力于新能源领域的开拓创新和技术引领，吴凯先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞任后吴凯先生仍继续担任公司首席科学家，同时将担任公司电化学储能技术国家工程研究中心主任。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名欧阳楚英先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时补选欧阳楚英先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于董事、副总经理辞职及

选举非独立董事的公告》。

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三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

## **2、审议通过《关于 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》**

鉴于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在节余募集资金，同意公司对 2020 年度非公开发行股票募投项目进行结项，并将对 2020 年度非公开发行股票募集资金专户办理注销手续。

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 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》。

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三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

## **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目在正常推进建设中，根据相关项目的实际付款进度，部分募集资金暂时未到支付节点，存在短暂闲置的情况。为提高公司资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，同意公司在确保不影响募集资金投资建设的情况下，使用不超过人民币 78 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型存款产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **4、审议通过《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》**

为更好地吸引与保留公司所需优秀人才，支持员工实现安家乐业，公司拟为员工提供无息借款。为保障借款流程申请与审批程序的合规性，特制定《员工借款管理办法》。本办法相关审议程序合法合规，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司制定的《员工借款管理办法》。

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《员工借款管理办法》。

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三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2023年6月21日