

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2021—074

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第五次（临时）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。

公司第十届董事会第五次（临时）会议通知于2021年11月9日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2021年11月12日下午以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

会议采取通讯表决方式，以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了以下议案：

1、《关于为全资子公司德赛矽镨银行综合授信提供担保的议案》

为了满足公司全资子公司广东德赛矽镨技术有限公司（以下简称“德赛矽镨”）的日常经营资金需求，公司拟为德赛矽镨向银行申请综合授信提供连带责任担保，拟提供的担保金额总计为8亿元。

每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，授权公司董事长根据具体业务需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，担保的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2021—075的《关于为全资子公司德赛矽镨银行综合授信提供担保的公告》。

2、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年11月29日召开公司2021年第三次临时股东大会。详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告编号为2021—076的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2021年11月13日