

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第六次(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六次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 16 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2021 年 12 月 16 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。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。

会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于拟合资设立控股子公司开展储能电芯业务的议案》。

为了推进落实公司的战略规划，完善公司的产业布局，加快储能相关业务的发展，公司拟与战略投资者等相关方合资设立控股子公司（名称和注册地待定），开展储能电芯业务（最终以工商登记机关核准的经营范围为准），注册资本为人民币 5 亿元，其中公司以现金出资人民币 3.5 亿元，持股比例为 70%。

详情请见公司登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2021-081 的《关于拟合资设立控股子公司开展储能电芯业务的公告》。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2021年12月17日