

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2022-007

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第八次（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八次（临时）会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2022 年 2 月 21 日上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》《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，审议通过了以下议案：

1、《关于德赛矽镪签订 SIP 封装产业项目投资建设协议书的议案》

为了推进落实公司的战略规划，加快公司 SIP（System In a Package，系统级封装；以下简称 SIP）业务的发展，德赛矽镪拟与惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签订《德赛矽镪 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目投资建设协议书》，在惠州仲恺高新区投资建设 SIP 封装产业研发、生产、销售与建设项目。项目计划投资总额约为 21 亿元，其中固定资产投资不低于 15 亿元。

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 2022-008 的《关于德赛矽镪签订 SIP 产业项目投资建设协议书的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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 2022-009 的《关于召开 2022 年第二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

2022 年 2 月 22 日