

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2024-077

国轩高科股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024 年 10 月 28 日在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号公司总部五楼会议室以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名 Rainer Ernst Seidl 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于补选第九届董事会非独立董事的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的公司《2024 年第三季度报告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 11 月 20 日下午 15:00 在安徽省合肥市包河区花园大道 566 号国轩高科股份有限公司环球会议厅召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日