

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第九届董事会第二次（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。

公司第九届董事会第二次（临时）会议通知于 2019 年 12 月 31 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2020 年 1 月 6 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》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余 5 名无关联董事 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于惠州电池采购/改造自动化生产设备的关联交易议案》。

详情请见公司登载于 2020 年 1 月 7 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2020—002 的《关于惠州电池采购/改造自动化生产设备的关联交易公告》。

公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。

二、备查文件

- （1）经与会董事签字的董事会决议；
- （2）公司独立董事意见。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2020年1月7日