

宁德时代新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯方式于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事欧阳楚英先生采用通讯方式参会。公司董事长曾毓群先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”内容。

公司现任独立董事吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士及报告期内离任独立董事薛祖云先生、洪波先生、蔡秀玲女士向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司提名委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，

同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

7、审议通过《关于<2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

9、审议通过《关于〈2023 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2023 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

10、审议《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）公司董事 2024 年度薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，具体如下：

①在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；

②未在公司兼任其他职务的非独立董事忻榕女士 2024 年度津贴标准维持税前 20 万元/年，按月发放；未在公司兼任其他职务的其他非独立董事不领取薪酬；

③独立董事薪酬采用津贴制，2024 年度津贴标准维持税前 20 万元/年，按月发放。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

11、审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(2) 2024 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2023 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事曾毓群先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

12、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币 20,000 万元/年，保费总额不超过人民币 100 万元/年（不含税），本次购买的保险期限为 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯

网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

14、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周佳先生回避表决。

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

15、审议通过《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

17、审议通过《关于 2024 年度委托理财计划的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2024 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

18、审议通过《关于 2024 年度套期保值计划的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于开展 2024 年度套期保值业务及可行性分析的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

19、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

20、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

21、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》及《公司章程（2024年3月修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

22、《关于修订公司制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

22.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.2 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.3 《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.4 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.5 《关于修订〈套期保值业务内部控制及风险管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.7 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案 22.1、22.2、22.4、22.6 尚需提交股东大会审议，其中议案 22.1 需提交股东大会以特别决议方式审议。

以上具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的公司《股东大会议事规则（2024年3月修订）》《关联交易管理制度（2024年3月修订）》《证券投资管理制度（2024年3月修订）》《委托理财管理制度（2024年3月修订）》《套期保值业务内部控制及风险管理制度（2024年3月修订）》《募集资金管理制度（2024年3月修订）》《内部审计制度（2024年3月修订）》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的22.7《关于修订<内部审计制度>的议案》。

23、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调整公司内部机构设置的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 4 月 19 日（星期五）采用现场结合网络投票的方式召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2024年3月15日