

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2024-090

国轩高科股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于2024年12月7日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2024年12月11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9名，实际参与表决的董事9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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过4个月。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于投资建设摩洛哥新能源电池生产基地的议案》

为进一步深化公司全球战略布局、推动海外业务发展、满足海外市场需求，公司董事会同意在摩洛哥投资建设新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过

12.8 亿欧元，项目建设主体为公司控股子公司 Gotion Power Morocco S.A.，资金来源为公司自有及自筹资金，并授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关的投资协议及法律文件。

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《关于投资建设摩洛哥新能源电池生产基地的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于投资建设斯洛伐克新能源电池生产基地的议案》

基于全球新能源行业发展前景，以及公司未来业务发展和市场拓展需要，进一步完善公司全球化战略发展布局，公司董事会同意在斯洛伐克投资建设新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过 12.34 亿欧元。项目建设主体为公司控股子公司 GIB EnergyX Slovakia s.r.o.，资金来源为公司自有及自筹资金，并授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关的投资协议及法律文件。

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《关于投资建设斯洛伐克新能源电池生产基地的公告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，董事会同意公司及公司控股子公司与关联参股公司 V-G HIGH-TECH ENERGY SOLUTIONS CO., LTD 日常关联交易情况进行新增预计。本次日常关联交易额度预计有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述关联交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

关联董事李缜先生已回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。

本议案已经公司 2024 年独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为满足关联参股公司 V-G HIGH-TECH ENERGY SOLUTIONS CO., LTD（以下简称“越南国轩”）日常运营的资金需求，公司董事会同意全资孙公司 GOTION, INC.以其自有或自筹资金按持股比例向越南国轩提供财务资助，资助金额不超过（含）7,165.5 万美元，借款期限不超过（含）7 年，并按不低于 5%的年利率收取资助利息。越南国轩的其他股东将按其出资比例提供财务资助。

关联董事李缜先生已回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。

本议案已经公司 2024 年独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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《关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《公司 2021 年股票期权激励计划》《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021 年第三次临时股东大会的授权，由于本激励计划激励对象存在行权期届满到期未行权、离职等情形，董事会同意注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 765.42 万份股票期权。

关联董事 Steven Cai 先生、张宏立先生已回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于注销 2021 年股票期权

激励计划部分股票期权的公告》。

上海市通力律师事务所出具了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。

赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2024 年 12 月）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

赞成票 9 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

二〇二四年十二月十三日