

证券代码：920523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2025-094

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年10月27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘文硕先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》(公告编号: 2025-098)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

因部分议案尚需提交股东会审议, 根据相关法律法规及《公司章程》的规定, 公司董事会提议于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2025-099)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;

(二)《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2025年10月28日