

# 宁德时代新能源科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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2019年4月14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2019年4月24日召开第二届董事会第二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，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。此次会议符合《中华人民共和国公司法》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》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2018年年度报告及其摘要的议案》

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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。《2018年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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。

### 2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

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

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2018 年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”以及第九节“公司治理”内容。

公司独立董事薛祖云、洪波、蔡秀玲向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《2018 年度总经理工作报告》**

董事会认为 2018 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 2018 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《2018 年度利润分配预案》**

经审核，董事会认为：该利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》等关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2018 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 2018 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。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《2018 年度财务决算报告》**

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2019）第 351FA0003 号《2018 年度审计报告》确认，公司 2018 年度实现营业收入 2,961,126.54 万元，同比上升 48.08%；实现净利润 373,589.65 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 312,831.48 万元，同比上升 31.68%。

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《2018 年年度报告》及《2018 年度审计报告》。

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。

#### **6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

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《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **7、审议通过《2018 年度社会责任报告》**

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《2018 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

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 2018 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。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **9、审议通过《关于续聘公司 2019 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《关于续聘公司 2019 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。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于确认公司 2018 年度董事薪酬的议案》**

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 2018 年董事薪酬予以确认。

在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬。

其他董事薪酬情况具体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《2018 年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于确认公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》**

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 2018 年高级管理人员的薪酬予以确认。

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《2018 年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **12、审议通过《关于 2019 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 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事曾毓群、黄世霖、周佳回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **13、审议通过《关于 2019 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 2019 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。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

### **14、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》**

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《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

### **15、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》**

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 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **16、审议通过《关于 2019 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 2019 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。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **17、审议通过《关于 2019 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《关于开展公司 2019 年度套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **18、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《关于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **19、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

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的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **20、审议通过《关于减少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《关于减少公司注册资本及修订公司章程的公告》。

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。

#### **21、审议通过《关于投资建设湖西锂离子电池扩建项目的议案》**

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《关于投资建设湖西锂离子电池扩建项目的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **22、审议通过《关于控股子公司时代一汽动力电池有限公司投资建设动力电池项目的议案》**

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《关于控股子公司时代一汽动力电池有限公司投资建设动力电池项目的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **23、审议通过《关于控股子公司投资建设宁德正极材料项目的议案》**

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《关于控股子公司投资建设宁德正极材料项目的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **24、审议通过《关于修订公司制度的议案》**

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《关于修订公司制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交股东大会审议。

#### **25、审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>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《证券投资管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **26、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》**

董事会同意于 2019 年 5 月 21 日采用现场结合网络投票的方式召开 2018 年度股东大会。

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

2019 年 4 月 24 日