

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2020年4月13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2020年4月23日召开第二届董事会第十四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》（“《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<2019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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。《2019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《关于<2019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《2019年年度报告》中第四节“经营

情况讨论与分析”以及第十节“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《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019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。

### **3、审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》**

董事会认为2019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2019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《2019年度利润分配预案》**

经审核，董事会认为：该利润分配预案所述情况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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2019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2019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《关于<2019年度财务决算报告>的议案》**

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2020）第351ZA1399号《2019年度审计报告》确认，公司2019年度实现营业收入457.88

亿元，同比上升 54.63%；实现净利润 50.13 亿元，同比上升 34.18%，归属于上市公司股东的净利润为 45.60 亿元，同比上升 34.64%。

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《2019 年年度报告》及《2019 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《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>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《2019 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《关于<2019 年度社会责任报告>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《2019 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《关于确认公司 2019 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 2019 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《2019 年年度报告》之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”内容。

表决结果：审议通过，董事均已在审议确认本人薪酬时回避表决，同时鉴于曾毓群、李平为一致行动人，审议确认对方薪酬时亦已回避表决。

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。

#### **9、审议通过《关于确认公司 2019 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 2019 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《2019 年年度报告》之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”内容。

表决结果：审议通过，其中董事周佳先生、黄世霖先生已在审议确认本人薪酬回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

#### **10、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，保险限额为人民币 20,000 万元/年，保费费用不超过人民币 80 万元/年，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。

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 2020 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 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄世霖、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。

### **12、审议通过《关于 2020 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 2020 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。

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以特别决议方式审议。

### **13、审议通过《关于 2020 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 2020 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。

### **14、审议通过《关于向金融机构申请 2020 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 2020 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。

### **15、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《关于 2019 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。

#### **16、审议通过《关于续聘公司 2020 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 2020 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。

#### **17、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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。

#### **18、审议通过《关于 2019 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 2019 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。

#### **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《关于修订〈股东大会议事规则〉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〈股东大会议事规则〉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。

## **22、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的公告》。

董事会同意于 2020 年 5 月 18 日采用现场结合网络投票的方式召开 2019 年年度股东大会。

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

2020 年 4 月 24 日