

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 6 月 23 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2022 年 6 月 27 日召开第三届监事会第五次会议并做出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴映明先生主持。本次会议符合《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》等制度的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,310,626.28 万元。

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《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，符

合公司及股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及《宁德时代新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》等的规定，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）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》**

经审核，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币230亿元（含本数）向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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：3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监事会

2022年6月27日