

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第五届监事会第二十五次会议于2021年5月23日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2021年5月20日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》

经审查，监事会认为：公司子公司通过开展售后回租融资租赁业务，利用部分资产进行融资，拓宽融资渠道，能够更加有效地满足子公司中长期的资金需求和经营发展对资金的需求，符合公司和全体股东的利益，同意子公司开展售后回租融资租赁业务。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 二、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

经审查，监事会认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司湖北亿纬动力有限公司和荆门亿纬创能锂电池有限公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### **三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》**

经审查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### **四、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》**

经审查，监事会认为：公司对第二期股权激励计划中股票期权行权价格的调整符合《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且本次调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，履行了必要的审核程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **五、审议通过了《关于第二期股权激励计划股票期权及限制性股票首次授予第四期、预留授予第三期条件成就的议案》**

经审查，监事会认为：公司本次行权/解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，可行权/解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，满足公司第二期股权激励计划设定的首次授予的第四个和预留授予的第三个行权期行权/解除限售期解除限售条件，同意公司为符合条件的激励对象办理行权/解除限售手续。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### **六、审议通过了《关于子公司亿纬亚洲拟签署<印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议>并向合资公司提供财务资助的议案》**

经审查，监事会认为：公司全资子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）本次拟签署《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》并向合资公司提供财务

资助，是为了支持合资项目的顺利开展，满足其建设和运营的资金需要；且合资公司其他股东应向亿纬亚洲质押其持有合资公司的股权，亿纬亚洲提供的股东借款汇入由合资公司开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

2021年5月24日