

# 宁德时代新能源科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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2018年10月22日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2018年10月25日召开第一届董事会第三十一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，会议由公司董事长曾毓群召集并主持，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

### （一）审议通过《2018年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）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。

针对该项议案，独立董事发表了独立意见。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2018年10月25日