

## 宁德时代新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月2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2019年11月5日召开第二届董事会第十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先生主持。本次会议符合《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《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展需求，公司拟通过现有或新设的境外全资子公司作为发行主体发行总额不超过8亿美元（含8亿美元）或等值其他币种的境外债券，并由公司为本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。

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《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告》。

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。

## **2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行境外债券具体事宜的议案》**

为保证本次境外债券发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理与本次境外债券有关的一切事宜。

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《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告》。

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《关于延期召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

为保证股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2019 年第二次临时股东大会延期至 2019 年 11 月 15 日召开。

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 年第二次临时股东大会延期召开及增加临时提案的补充通知公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》**

为提升决策效率，公司董事会同意将上述审议通过的《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行境外债券具体事宜的议案》提请公司 2019 年第二次临时股东大会予以审议。

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 年第二次临时股东大会延期召开及增加临时提案的补充通知公告》。

表决结果：9 票赞成，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11月6日