

宁德时代新能源科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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2024年12月6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2024年12月10日召开第三届董事会第三十二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，会议由董事长曾毓群先生主持。本次会议的召集、召开符合《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《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名曾毓群先生、李平先生、周佳先生、潘健先生、欧阳楚英先生、赵丰刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。逐项表决结果如下：

1.1关于提名曾毓群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2关于提名李平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3关于提名周佳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4关于提名潘健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5关于提名欧阳楚英先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6关于提名赵丰刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述候选人已经通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。

公司第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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>）上同日披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士为公司第四届董事会独立董事候选人。逐项表决结果如下：

2.1关于提名吴育辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2关于提名林小雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3关于提名赵蓓女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人已经通过第三届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人吴育辉先生为会计专业人士。独立董事候选人吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士均已取得独立董事资格证书。

公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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>）上同日披露的公司《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》。

（三）审议通过《关于公司与 Stellantis 合资建厂的议案》

为进一步深化与 Stellantis N.V.（以下简称“Stellantis”）的长期战略合作关系，支持其电动汽车生产和电气化战略目标，公司及其卢森堡子公司 Contemporary Amperex Technology Luxembourg S.à.r.l.与 Stellantis 的西班牙子公司 Stellantis Espana, S.L 及法国子公司 Stellantis Auto SAS 于 2024 年 12 月 10 日签署了一份合资协议，公司与 Stellantis 拟共同在西班牙出资成立合资公司，双方各持股 50%，并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂，该电池工厂预计总投资规模为 40.38 亿欧元。

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>）上同日披露的公司《关于公司与 Stellantis 合资建厂的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

（四）审议通过《关于 2024 年特别分红方案的议案》

公司综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素，拟通过特别分红的方式提前部分实施 2024 年年度分红方案，具体如下：以 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 15%即 540,016.11 万元作为分配总额进行分红，即以现有总股本 4,403,466,458 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 15,991,524 股后的股本 4,387,474,934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 12.30 元（含税）。本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

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 2024 年特别分红方案的公告》。

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。

（五）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分获授股票期权的激励对象存在离职以及第二个行权期届满未行权等情形，根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该等激励对象已获授尚不满足行权条件的股票期权不得行权并由公司注销，本次共计注销 1,043,620 份。

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>）上同日披露的公司《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

鉴于公司办理股权激励归属、回购注销以及激励对象行权事项，公司总股本及注册资本发生变更，公司拟对公司章程相关条款进行修订。

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

网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》及《公司章程（2024年12月修订）》。

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。

（七）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年12月26日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开2024年第一次临时股东大会。

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2024年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024年12月10日