

宁德时代新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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2023年2月26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2023年3月8日召开第三届董事会第十七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，公司董事长曾毓群先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。此次会议符合《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》（以下简称“《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<2022年年度报告及其摘要>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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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。

2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>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《2022年年度报告》中第四节“公司

治理”内容。

公司独立董事薛祖云、洪波、蔡秀玲向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。述职报告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《2022年度独立董事述职报告》。

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<2022年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2022年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于<2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》

经审核，董事会认为：公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案在综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

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2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现营业收入 32,859,398.75 万元，同比增长 152.07%，归属于上市公司股东的净利润为 3,072,916.35 万元，同比增长 92.89%。

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《2022 年年度报告》及《2022 年度审计报告》。

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。

6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

7、审议通过《关于<2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>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《2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2022 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

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 2022 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

9、审议通过《关于〈2022 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明〉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 2022 年度证券投资及衍生品交易情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

10、审议了《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2022 年度薪酬予以确认：

①在公司兼任其他职位的非独立董事，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任董事的报酬。

②其他董事薪酬情况具体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《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）公司董事 2023 年度薪酬方案将遵循 2022 年度薪酬方案，具体如下

①在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；

②未在公司兼任其他职务的非独立董事忻榕女士 2023 年度津贴标准维持税前 20 万元/年，按月发放；未在公司兼任其他职务的其他非独立董事不领取薪酬；

③独立董事薪酬采用津贴制，2023 年度津贴标准维持税前 20 万元/年，按月

发放。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2022 年度薪酬予以确认。

具体薪酬情况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《2022 年年度报告》之“第四节 公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

(2) 2023 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2022 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事曾毓群先生、李平先生、周佳先生及吴凯先生回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

12、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币 20,000 万元/年，保费总额不超过人民币 106 万元/年（不含税），本次购买的保险期限为 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周佳先生、吴凯先生回避表决。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》

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《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告》。

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。

16、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

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

网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

17、审议通过《关于 2023 年度委托理财计划的议案》

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 2023 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

18、审议通过《关于 2023 年度套期保值计划的议案》

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《关于开展 2023 年度套期保值业务及可行性分析的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈津先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

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《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

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。

22、《关于制定<套期保值业务内部控制及风险管理制度>的议案》

为规范公司及下属子公司套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《套期保值业务内部控制及风险管理制度》。

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《套期保值业务内部控制及风险管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 3 月 31 日采用现场结合网络投票的方式召开 2022 年度股东大会。

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

网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

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

2023 年 3 月 9 日