

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第三届董事会第十次会议通知于2022年12月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2023年1月3日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2023年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》

公司董事会经审议同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2023年度申请不超过人民币210亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票、保函等。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

公司董事会经审议认为公司及子公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，能够满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，有利于提高融资效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。董事会经审议同意公司2023年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过1,689,000万元，有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2023年1月4日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的公告》。

(三) 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会经审议同意江西/溧阳/内蒙/四川紫宸与枣庄振兴炭材科技有限公司进行的日常关联交易金额不超过20,000万元（不含税）。

关联董事韩钟伟先生已回避表决，独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2023年1月4日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

(四) 审议通过了《证券投资与衍生品交易管理制度（2023年）》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该制度尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2023年1月4日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度（2023年）》。

(五) 审议通过了《关于2023年度开展远期外汇业务的议案》

董事会经审议，同意公司开展远期外汇管理业务，包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。投资金额总额不超过5,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过5,000万美元，投资额度有效期限为自《上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度（2023年）》经股东大会审议通过生效之日起至2023年12月31日止，期间内有效，额度范围内资金可循环使用）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2023年1月4日披露的

《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于开展远期外汇业务的公告》。

(六)审议通过了《关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》

公司本次对激励计划中股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司激励计划的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2023年1月4日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

(七)审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2023年1月4日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于提请召开2023年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月4日