

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2023年5月20日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2023年5月30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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》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，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于投资设立吉林紫宸的议案》

为深化在石墨化坩埚及厢式板领域的合作，充分循环利用公司石墨化加工所产生的副产品，快速形成公司在坩埚及厢式板方面的自制与自供能力，公司董事会经审议同意与李伟、邱庭举共同发起设立吉林紫宸（注册资本15,000万元，公司认缴出资11,250万元，占75%股权），并将吉林科工与合作目的相关的资产、人员、业务转入公司。同时，董事会经审议同意授权经营管理层根据经营需要开展后续资产收购过程中的资产盘点、收购和交割等工作并签署相关文件，资产收购价格不超过10,000万元（不含税）。

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5月31日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于投资设立吉林紫宸的公告》。

#### （二）审议通过了《关于嘉拓智能增资扩股的议案》

嘉拓智能系公司倾力打造的新能源锂离子电池自动化装备平台，随着公司自动化装备业务结构更趋丰富与多元，为增强嘉拓智能自身的资本实力及运营能力，公司董事会经审议同意比亚迪股份有限公司、东莞市鸿诺二号股权投资合伙企业（有限合伙）、溧阳苏控创投新能源投资合伙企业（有限合伙）、无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙）、共青城拓鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市豪鹏科技股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）、宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙)、广州瀚高创业投资合伙企业（有限合伙）、南昌泰康乾贞新能源产业投资基金（有限合伙）、江苏天奈科技股份有限公司、苏州阿特斯卓源创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海冠明投资有限公司、张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城瑞涑创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海冠和投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥中科迪宏自动化有限公司、海南迪宏新能源创投合伙企业（有限合伙）和深圳市创启开盈创业投资合伙企业（有限合伙）参与本次嘉拓智能增资扩股事项，嘉拓智能本轮融资的整体投前估值40亿元，本次增资各方以合计不超过57,442.6230万元的投资价款认购嘉拓智能不超过4,380万股，本次增资各方合计持有嘉拓智能不超过12.3904%的股权，具体最终增资情况以实际签订的增资协议为准。增资款中预计4,380万元计入嘉拓智能注册资本，其余部分计入嘉拓智能的资本公积金。

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5月31日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于嘉拓智能增资扩股的公告》。

### （三）审议通过了《关于投资建设硅基负极研发生产基地的议案》

为加快公司新一代硅基负极产品的研发、量产及相关产业化，公司董事会经审议同意公司通过设立全资子公司芜湖紫宸（注册资本20,000万元），投资建设硅基负极研发生产基地，该项目建成后将形成年产1.2万吨硅基负极材料（单体）的产能规模，项目采取分期建设，一期项目建设期24个月。项目计划总投资为220,000万元（含流动资金）。

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5月31日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于投资建设硅基负极研发生产基地的公告》。

#### **（四）审议通过了《关于四川生产基地负极材料项目新增产能及投资的议案》**

公司本次在四川邛崃地区追加投资主要系为适应新能源锂离子电池行业市场竞争和快速发展，有利于公司进一步完善产能布局、提升公司研发实力、推动业务发展，有效保障海外业务供应，服务国内西南市场，符合公司股东利益。

公司董事会经审议同意公司追加建设年产8万吨石墨负极材料生产基地及新能源电池材料产业研究院项目，追加投资金额约为35亿元。公司董事会同意公司向四川紫宸增加注册资本21,400万元。本次增资完成后四川紫宸由原注册资本80,000万元，增加至101,400万元。

公司过去12个月累计投资金额达到股东大会审议标准。该事项尚需提交股东大会审议。

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5月31日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于四川生产基地负极材料项目新增产能及投资的公告》。

#### **（五）审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》**

董事会经审议同意提请召开2023年第四次临时股东大会，审议需由股东大会审议批准的议案。

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5月31日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

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5月31日