

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-004

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

## 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）第三届董事会第二十八次会议于2024年2月2日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年2月6日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

#### 1、议案内容：

为满足子公司项目投资需要，公司拟为安徽容博达云计算数据有限公司提供不超过人民币40,000万元的担保，为中贝（安徽）新能源有限公司提供不超过人民币40,000万元的担保，合计不超过人民币80,000万元。

#### 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

#### 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

#### 4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。

## 二、审议通过了《关于投资建设动力电池及储能系统项目的议案》。

### 1、议案内容：

公司拟投资动力电池与储能系统项目，项目计划新建厂房、仓库及配套设施，购置先进生产、检测等设备，项目建成后，形成年产5GWh锂离子动力电池与储能系统的能力。

本项目投资总金额不超过8亿元，主要包括建筑工程、设备购置及安装、工程建设及其他、预备费用和铺底流动资金。

本项目实施主体为中贝通信及（或）子公司，项目由中贝通信出资，资金来源为自有资金、银行借款、项目融资及通过各种渠道筹集的资金。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于投资动力电池与储能系统项目的公告》（公告编号：2024-007）。

## 三、审议通过了《关于投资智算中心建设项目的议案》。

### 1、议案内容：

公司拟投资智算中心建设项目，项目拟在多地建设算力集群，为客户提供算力服务。

本项目投资总金额不超过30亿元，主要包括软、硬件购置、场地及配套投资等支出。

本项目实施主体为中贝通信及（或）子公司，项目由中贝通信出资，资金来源为自有资金、银行借款、项目融资及通过各种渠道筹集的资金。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于投资智算中心建设项目的公告》（公告编号：2024-008）。

#### 四、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

##### 1、议案内容：

中国移动与公司就募投项目签订的集中采购项目框架协议中约定：在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：（1）甲方公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果的，则本协议至该最新集中采购结果开始执行之日终止；（2）订单或合同总金额达到上限金额，则本框架协议终止；（3）甲方提前15日通知乙方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。

受各地疫情影响，中国移动在上述集中采购项目项下的建设需求不及预期，导致公司募集资金使用进度不及预期。在框架协议约定的有效期2023年12月31日之前，除内蒙移动外，中国移动未公布其他与募投项目相关的最新生效的集中采购结果。因此，除内蒙移动外，上述集中采购项目框架协议有效期自动延期一年至2024年12月31日，公司募投项目随之延期。截至本公告日，未发生导致协议自动延续期内有效期终止的情形。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。

## 五、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》

公司拟于2024年2月23日于公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：

(1) 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

(2) 《关于投资智算中心建设项目的议案》

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024年2月7日