

## 北京威卡威汽车零部件股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第九次会议于2021年9月27日以邮件方式通知全体董事，会议于2021年10月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议：

#### 一、审议通过《关于投资建设锂电池项目的议案》

经审议，公司董事会同意由子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司作为投资主体，建设年产能为2GWh，项目投资额为8亿元的锂电池项目（本次投资为公司规划建设10GWh锂电池生产项目的第一期工程），并授权公司董事长或其授权人士全权办理本次投资相关事宜。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于投资建设锂电池项目的公告》（公告编号：2021-037）。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2021年10月12日