

深圳市德方纳米科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2022年7月20日在公司会议室以通讯的方式召开第三届董事会第三十次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》

为充分整合利用各方优势资源，进一步加强对主营业务相关产业链的战略布局，公司的全资子公司德方（天津）私募投资基金管理有限公司（以下简称“德方私募”）、全资子公司云南德方矿产资源开发有限责任公司（以下简称“德方矿产”）、海南万磊创业投资有限公司（以下简称“万磊创投”）、孔令涌、董艳丽共同出资设立德方（天津）新能源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”），主要投资方向为新能源领域。产业投资基金的出资规模为人民币60,000.00万元，其中德方私募担任产业投资基金的普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙人，出资6.00万元；德方矿产、万磊创投、孔令涌、董艳丽作为产业投资基金的有限合伙人分别对应出资12,000.00万元、18,000.00万元、24,000.00万元、5,994.00万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于发起设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-105）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孔令涌先生回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日