

公告编号:2021-040 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”、“璞泰来”)第二届董事会第二十五次会议于2021年3月31日以电子邮件、电话通知的方式召开,会议于2021年4月11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、董事会会议决议情况 经与会董事审议并表决,以记名投票方式审议通过并形成以下决议: (一)审议通过了《2021年第一季度报告》 【表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。】 【详细内容见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)】 (二)审议通过了《关于全资子公司内部授权委托的议案》 公司通过全资子公司山东兴丰新能源科技有限公司间接持有内蒙吉丰新能源科技有限公司(以下简称“内蒙兴丰”)100%股权,现基于经营管理的需要,经董事会审议,公司将内蒙兴丰100%股权无偿划转至公司。本次股权转让完成后,公司将直接持有内蒙兴丰100%股权。本次股权转让是公司合并范围内股权无偿划转,不构成关联交易,故公司2020年非公开发行股票募集资金项目“收购山东兴丰49%股权”项目涉及的李庆民、刘光涛先生的承诺、补偿义务等事项不发生实质性变更,即上述承诺的范围是:李庆民、刘光涛就山东兴丰与内蒙兴丰2020年度、2021年度及2022年度的合并净利润进行承诺并承担实际利润金额不足承诺净利润的情况按照协议约定对公司作出补偿安排。其中,山东兴丰与内蒙兴丰的内部交易符合并后公司2020年非公开发行股票项目“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”及股权转让交易后自公司山东兴丰和/或内蒙兴丰的其他新增投入所产生的利润或亏损承诺予以剔除。上述业绩承诺的实现情况具体由公司聘任的年度财务审计机构出具的专项审计报告/鉴证报告进行确认。

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。 文件:(一)公司第二届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会 2021年4月12日

公告编号:2021-041 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司”、“璞泰来”)第二届监事会第二十三次会议于2021年3月31日以电子邮件、电话通知的方式召开,会议于2021年4月11日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。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、监事会会议决议情况 经与会监事审议并表决,以记名投票方式审议通过并形成以下决议: (一)审议通过了《2021年第一季度报告》 公司监事会审议通过了《2021年第一季度报告》。 【表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。】 【详细内容见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)】。 (二)审议通过了《关于全资子公司内部授权委托的议案》 公司第二届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 监事会 2021年4月12日

公告编号:2021-042 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人、会计机构负责人(会计主管人员)韦富桂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东(无无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东,前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

公告编号:2021-043 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人、会计机构负责人(会计主管人员)韦富桂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东(无无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东,前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

公告编号:2021-044 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人、会计机构负责人(会计主管人员)韦富桂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东(无无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东,前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

公告编号:2021-045 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人、会计机构负责人(会计主管人员)韦富桂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东(无无限售条件股东)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东,前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.