

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-030

## 北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年5月15日下午14:00以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于2023年5月12日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，由于首次授予激励对象中有8名激励对象因个人原因已离职，不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定作废其已授予但尚未归属的限制性股票213.75万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象，对该议案回避表决。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

## 2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 36 名激励对象办理归属限制性股票共计 431.25 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

公司董事宁裕先生为本次限制性股票的激励对象，对该议案回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为支持子公司业务稳健发展，保障重要合作关系持续推进，公司同意为全资子公司北京合康新能变频技术有限公司与 Texas Instruments China Sales Limited（德州仪器中国销售有限公司）之间发生的合同履行事项提供不超过 300 万美元的连带责任担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

## 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经股东推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，在征求非独立董事候选

人本人意见后，公司董事会同意提名陆剑峰先生、吴德海先生、职帅先生和宁裕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

### 5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经股东推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查，在征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人均已按照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训，已取得证券交易所独立董事资格证书。上述候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日