

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—072

## 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年10月23日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于2023年10月20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。会议由董事长陆剑峰先生主持。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《2023年第三季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

#### 2、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，由于预留授予激励对象中有2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 22.50 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。

### **3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留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预留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 16 名激励对象办理归属限制性股票共计 112.50 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预留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。

### **4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。本次申请银行综合授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。在授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请授信担保方式为信用担保、保证金或质押。最终有效期、担保方式等信息以公司与银行签订的正式协议内容为准。公司董事会授权董事长陆剑峰先生或其指定的授权代理人全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公

告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任陆剑峰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》。

公司董事陆剑峰先生对该议案回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日