

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—087

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第六次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年12月6日以邮件、电话方式送达。会议应到董事6人，实到董事6人，其中董事长陆剑峰先生现场参加会议，其他董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式参加。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《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。并提请股东大会授权董事会根据2023年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案以6票同意，0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、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，公司及下属子公司拟向中信银行股份有限公司等 3 家银行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贷款、票据贴现、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 2023 年内。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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

为满足 2024 年公司正常生产经营的需要，公司需与关联法人美的集团股份有限公司及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 20,800 万元。董事会审阅并确认了 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易。董事会认为公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。日常关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性。同时提请股东大会授权公司董事长或公司管理层签署相关法律文件。授权有效期自股东大会通过之日起十二个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事职帅先生、吴德海先生回避本次表决。本议案以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时提请股东大会授权公司董事长或公司管理层签署相关法律文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决策效率，公司及下属子公司 2024 年拟向金融机构申请预计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度；公司及下属子公司拟为合并报表范围内下属子公司提供总额不超过 25 亿元人民币的担保额度。同时提请股东大会授权公司董事长或公司管理层签署相关法律文件。授权有效期自股东大会通过之日起十二个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意陈自强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为陈自强先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本议案以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

8、 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

本议案以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

9、 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

本议案以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

10、 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

本议案以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

11、 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》。

本议案以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

12、 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

本议案以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

13、 审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

及其变动管理办法》的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

14、审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《对外担保管理办法》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

15、审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《对外投资管理办法》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

16、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

17、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

18、审议通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《审计委员会实施细则》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

19、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《薪酬与考核委员会实施细则》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

20、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 25 日下午 2 点在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日