

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2018-044

北京新雷能科技股份有限公司
第四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的真实、准确、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年5月30日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人（其中关于第一、二个议案有表决权的董事为8人，王彬先生回避表决；第三个议案有表决权的为9人），实际出席董事9人（其中4人为现场参加，5人为通讯参加）。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年5月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请并购贷款提供反担保暨关联交易的议案》

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合收购武汉永力科技股份有限公司（以下简称“永力科技”）部分股权事项，

现公司拟向银行申请不超过人民币15,600万元的并购贷款授信,贷款期限不超过7年;同时就前述贷款授信公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司提供不超过人民币15,600万元的保证担保,担保具体期限不超过7年。届时本次融资将由银行提供并购贷款,并由北京中关村科技融资担保有限公司为上述并购贷款提供无限连带责任保证担保。同时公司控股股东、实际控制人王彬先生将就上述事项向北京中关村科技融资担保有限公司以个人无限连带责任保证及个人部分自有房产抵押的方式提供反担保。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担保暨关联交易的议案》

为了公司经营发展的需要,公司拟与远东国际租赁有限公司进行融资租赁交易,融资金额不超过人民币4,500万元,租赁期限不超过5年。公司控股股东、实际控制人王彬先生以个人无限连带责任保证担保方式为本次融资提供担保。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票;

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2018年6月15日（星期五）下午3:00在北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

- 1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日