

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2018-078

北京新雷能科技股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2018年9月12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，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9月7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《关于公司向银行申请并购贷款授信的议案》**

为配合公司收购中国宝安集团股份有限公司持有的武汉永力科技股份有限公司 52%股权事项，结合公司资金使用计划，公司拟向北京银行中关村海淀园支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 5 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提

供保证担保。

以上最终贷款额度、利率、期限等以实际办理及银行审批结果为准，董事会授权公司总经理王彬先生或其授权代表全权办理上述申请并购贷款并签署相关合同及文件。

公司本次申请并购贷款事项的审批权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

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八次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2018 年9月13日