

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2021-038

北京新雷能科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2021年6月16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。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2021年6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《关于变更公司注册资本的议案》

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>)发布的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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>)发布的公司章程。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

3、审议通过《关于公司新增及累计银行综合授信的议案》

为满足公司 2021 年经营发展需要，拟向宁波银行北京分行申请综合授信额度，金额不超过 10,000 万元人民币，期限一年；拟向光大银行首尔分行申请综合授信额度，不超过人民币 5,000 万元，期限一年；拟向民生银行北京分行申请综合授信额度，不超过人民币 5,000 万元，期限一年。

公司 2021 年申请的银行授信额度最终以银行实际审批为准，具体融资金额根据公司运营的需求确定。

公司连续 12 个月内累计申请银行授信额度共计 52,000 万元，达到股东大会审议标准，本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票

本议案尚需提交股东大会审议通过

4、审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2021年7月2日（星期五）下午3:00在北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能大厦五楼大会议室召开2021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五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日