

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2021-057

北京新雷能科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年10月22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10月14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2021年第三季度报告的议案》

董事会认为《2021年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2021 年经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 1 年；拟向国家开发银行北京市分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 3 年；拟向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元；拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 2 年。

公司 2021 年申请的银行授信额度最终以银行审批结果为准，具体融资金额根据公司经营发展需求决定。

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九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2021年10月23日