

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2022-052

北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年6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，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2022年6月22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综合授信额度的议案》

为满足2022年公司经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币8,000万元，期限1年；拟向光大银行股份有限公司首尔分行申请调增综合授信额度10,000万元（总额度调整至15,000万元），期限1年；拟向中国农业银行股份有限公司

北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币 7,000 万元,期限 1 年。

最终授信额度以银行实际审批为准,公司提款额度根据公司经营生产需要决定。

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、监事会对该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。

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十八次会议决议;
- 2、公司独立董事对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

2022年6月30日