

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2023-024

北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2023年4月20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2023年4月9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2022年度总经理工作报告的议案》

公司总经理王彬先生根据公司2022年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理王彬先生的报告，认为2022年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

内容详见《2022年度董事会工作报告》；公司独立董事刘东、孙玉玲、乔晓林、卢海涛向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需提交2022年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》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。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需提交2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：《2023年第一季度报告》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。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

5、审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2022年度审计报告已按《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定编制，客观、真实反映了公司2022年度的经营成果及财务状况。

公司2022年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“中汇会审【2023】3877号”的《审计报告》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，经全体独立董事的事前认可，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会公司管理层根据审计工作量和审计机构协商确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、

真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度母公司实现净利润为 238,132,622.04元，根据《公司章程》规定，按照母公司2022年实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,813,262.20元；截至2022年12月31日，本年度母公司实际可供分配利润为637,368,393.02元，母公司年末资本公积余额1,621,903,282.16元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。以截至目前公司总股本413,796,402股进行测算，公司

合计派发现金股利49,655,568.24元，合计转增股本124,138,920.6股。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每10股派发现金股利1.20元(含税)并转增3股不变的原则，相应调整分红总金额及转增股本总额。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司监事会发表了相关意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制鉴证报告》（中汇会鉴[2023]3919），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》

公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理

人员 2023 年度的薪酬方案：

公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。

高级管理人员 2023 年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确定为每年 15 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议通过。

11、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 2023 年经营发展需要，拟向招商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 15,000 万元，期限不超过 2 年；拟向北京农村商业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 10,000 万元，期限不超过 2 年；拟向上海浦东发展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 15,000 万元，期限不超过 3 年；拟向宁波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 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 10,000 万元，期限不超过 2 年；拟向兴业银行股份有

限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元，期限 1 年。

最终授信以银行审批为准，实际用款根据公司经营情况确定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2022年度募集资金存放与使用的实际情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司审计机构及保荐机构也对本报告分别出具了专项鉴证报告及专项核查意见。

《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事独立意见、审计机构专项鉴证报告以及保荐机构专项核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司变更注册资本、经营范围的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司注册资本及经营范围的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议通过。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议通过。

16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，公司董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据

充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失和资产减值损失后能公允地反映截止到2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过《关于提议召开2022年度股东大会的议案》

董事会提议于2023年5月15日（星期一）下午3:00在北京市昌平区科技园区双营中路139号召开2022年度股东大会，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。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事关于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

2023年4月22日