

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2024-003

北京新雷能科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年1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2024年1月25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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2024年经营需要，公司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1亿元，期限1年；拟向中国建设银行股份有限公司北京昌平支行申请授信额度不超过人民币1亿元，期限1年；拟向北京农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1亿元，期限两年。

最终授信额度以银行审批为准，实际使用根据公司经营发展需要决定。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

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、《第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日