

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2024-043

北京新雷能科技股份有限公司  
第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年6月24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6月18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》《中华人民共和国证券法》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并购贷款并质押子公司股权的议案》

为满足2024年并购资金需求，公司拟将持有武汉永力科技股份有限公司12%的股权作为质押向北京银行股份有限公司中关村分行申请并购贷款额度不超过5,000万元，期限不超过7年。最终授信额度

以银行审批为准，实际使用额度根据公司经营需求决定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 2、审议通过《关于公司新增募集资金专用账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经慎重评估，公司将于上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行新增设立募集资金专用账户用于募集资金的存放、使用与管理，并授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理新增募集资金专用账户及签订募集资金专户监管协议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

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、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日