

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—087

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年10月22日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2020年10月19日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年第三季度报告的议案》

公司《2020年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2020年第三季度报告并对外报出。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至2020年第三季度的存货、固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了减值测试后，2020年第三季度计提信用减值损失102,849,623.89元，资产减值损失55,701,858.53元，共计158,551,482.42元。

详细报告请见附件《关于计提信用减值损失和资产减值损失的的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 24 日