

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—058

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和有关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《2020 年半年度报告及摘要的议案》

《2020 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司《2020 年半年度报告》及其摘要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 年半年度报告及其摘要内容并对外报出。

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《关于会计政策变更的公告》

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据该规定，本公司对会计政策予以相应变更，并于 2020 年 1 月 1 日起执

行新收入准则。

详细报告请见附件《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《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 年半年度的存货、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 年半年度计提信用减值损失 124,108,677.51 元，资产减值损失 66,314,434.38 元，共计 190,423,111.89 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公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

原文为：

第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为：**公司住所地**。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所或公司章程的规定，采用网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。通过网络投票方式参加股东大会的公司股东按照深圳证券交易所有关规定确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

通过其他方式参加股东大会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行。”

修订为：

第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为：**公司住所地或者股东大会通知中指定的其他地点**。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所或公司章程的规定，采用网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。通过网络投票方式参加股东大会的公司股东按照深圳证券交易所有关规定确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

通过其他方式参加股东大会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行。”

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

具体内容请见附件《关于修订公司章程的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过

五、审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 7 日下午 3 点在北京市经济技术开发区博兴二路 3 号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容请见附件《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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 8 月 19 日