

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—072

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2020 年 9 月 7 日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 4 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《关于孙公司吸收合并子公司的议案》

深圳日业电气有限公司（以下简称“深圳日业”）和长沙日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）分别为公司下属控股子公司及孙公司。为公司整体战略规划、经营管理和发展需求，提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司拟让孙公司长沙日业对公司子公司深圳日业实施吸收合并，吸收合并后，长沙日业继续存在，深圳日业依法予以解散注销，深圳日业的全部资产、债权债务、人员及业务由长沙日业依法承继。

同时，请董事会授权长沙日业管理层根据合并基准日 2020 年 8 月 31 日财务相关报告办理合并相关事宜。

具体详见公司同日披露的《关于孙公司吸收合并子公司的公告》。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司近期资金需要，补充公司流动资金和偿还贷款的需求，公司关联方天津美的商业保理有限公司拟向公司提供人民币不超过 1 亿元的保理融资额度，借款年利率为 4.50%，额度有效期自 2020 年 9 月 15 日至 2021 年 3 月 15 日止，期限六个月。以公司与购销合同买方之间的应收账款做担保，具体权利义务条款以公司签署的相关合同及文件的约定为准。

具体详见公司同日披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

关联董事伏拥军先生、赵冬野先生、李凯先生回避了本次关联交易议案的表决。

本议案 4 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 9 月 7 日