

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—080

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2020 年 9 月 21 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 18 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《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》

为了满足正常生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司北京合康新能变频技术有限公司拟以位于北京经济技术开发区博兴二路 3 号的房产做抵押向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请最高综合授信额度 9000 万元的综合授信，期限 1 年，借款利率为浮动利率，以合同签署为准。

同时授权北京合康新能变频技术有限公司管理层办理具体贷款及资产抵押事宜。

具体详见公司同日披露的《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告》。

本议案 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 9 月 21 日