

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021—057

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年10月20日在公司会议室以现场会议和视频会议结合的方式召开，会议通知于2021年10月17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《2021年第三季度报告的议案》

公司《2021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2021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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年1月11日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2021年10月20日为授予日，授予20名激励对象510.00万股预留限制性股票，授予价格为4.15元。

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

2021年10月21日