

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021—068

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年12月21日在公司会议室以现场和通讯会议结合的方式召开，会议通知于2021年12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。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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币10,000万元人民币的综合授信，公司拟对合康变频申请上述综合授信提供连带责任保证，担保金额为5,000万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日