

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2022—008

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年1月11日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于2022年1月7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：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保公司审计工作的连续性和稳定性，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司2021年度审计机构。并提请股东大会授权董事会根据2021年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提请公司2022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。

2、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2021 年度与美的集团及其子公司日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合公司实际情况。公司在进行年度日常关联交易预计时，一般根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，而与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，会与预计情况存在一定的差异。

为满足 2022 年公司正常生产经营的需要，公司需与关联法人美的集团及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 25,000 万元。

本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

关联董事伏拥军先生、赵冬野先生、曹志杰先生回避本次表决。本议案以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

根据公司财务部门预测 2022 年度，公司对下属子公司拟发生不超过人民币 1 亿元（含等值外币，下同）的担保额度，公司 2021 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述 2022 年度担保预计额度范围内。前述额度范围内的担保情形可以包括：公司为公司所属各子公司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

赵冬野先生因工作调动，申请辞去公司非独立董事职务，董事会提名吴德海先生为公司非独立董事候选人。公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为吴德海先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。本议案尚需提请公司 2022 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。

6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 27 日下午 2 点在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 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。

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；

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日