

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2022-015

## 北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年2月18日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于2022年2月15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《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》

公司拟将持有的杭州恒领科技有限公司（以下简称“杭州恒领”）4%的股权以952万元转让给上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）及叶进吾先生。拟将持有的武汉合康电驱动技术有限公司（以下简称“电驱动”）71.25%的股权以1元转让给李顺章先生。上述交易完成后，公司将不再持有杭州恒领、电驱动股权，电驱动将不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

截至2021年末，电驱动净资产为-1,213万，对公司的负债金额为1,443万元，公司拟对电驱动债务进行部分豁免，豁免后电驱动对公司的负债金额为918万元，由上丰集团及叶进吾承担连带付款责任。

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于中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

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《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司董事会审计委员会应由三名董事组成，由于前董事赵冬野先生因工作调动，辞去公司董事会审计委员会委员职务，目前空缺董事一名。为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选公司董事吴德海先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

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 2 月 18 日