

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2022-018

## 北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年4月8日上午9:00以现场会议和视频会议相结合方式召开，会议通知于2022年3月31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：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年年度报告》及相关公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

公司董事会已就2021年度工作进行了分析总结，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事高志勇、纪常伟、花为向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。详见公司披露于巨潮资

讯网的《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度财务决算报告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,025.89 万元，合并报表未分配利润-21,644.70 万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，结合到当前整体市场环境、公司经营情况，为满足公司日常经营和未来投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本预案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

关联董事伏拥军先生、吴德海先生、曹志杰先生回避表决。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **7、审议通过《2022 年第一季度报告的议案》**

根据公司及子公司 2022 年第一季度的经营成果，公司按照相关法律法规规定编制本次季报，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年第一季度报告全文》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **8、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 5 月 13 日下午 2 点在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年年度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 4 月 12 日