

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2022-040

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年8月12日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于2022年8月8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《2022年半年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为，公司《2022年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》及其摘要。

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的议案》

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。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日