

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—001

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十三次会议于2023年1月10日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于2023年1月6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《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司的发展需要，董事会同意在2023年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过2.4亿元，本次担保额度有效期限为经董事会审议通过之日起一年，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司2022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2023年度担保预计额度范围内。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2023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。

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

2023 年 1 月 10 日