

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—098

北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第七次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年12月22日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。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《关于补选第六届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司董事、总经理宁裕先生因个人原因辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意补选陈自强先生为公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》。

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《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

为进一步聚焦主业，持续优化现有资产结构，合理配置资源，提升公司核心竞争力，公司计划通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司的 100%股权，最终转让价格根据公开挂牌结果确定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告》。

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、第六届董事会第七次会议决议；

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日