

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-005

北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2023年2月28日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于2023年2月24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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保公司审计工作的连续性和稳定性，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司2022年度审计机构。并提请股东大会授权董事会根据2022年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

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 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

为满足 2023 年公司正常生产经营的需要，公司需与关联法人美的集团及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 26,000 万元。董事会审阅并确认了 2022 年度日常关联交易并预计了 2023 年度日常关联交易。董事会认为公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。日常关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性。

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的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

关联董事伏拥军先生、吴德海先生、曹志杰先生回避本次表决。本议案以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于增加注册资本及修订公司章程的公告》。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 20 日下午 2 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时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；

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日