

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2024-006

## 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2024 年 1 月 22 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 2024 年 1 月 21 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《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》

为了满足业务发展和生产经营的需要，董事会同意增加 2024 年公司与关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易预计额度。

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事吴德海先生、职帅先生回避本次表决，本议案以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 23 日下午 2 点在公司会议室召开 2024 年第一次临时

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 2024 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、第六届董事会第八次会议决议；

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日