

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2024-037

## 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年6月7日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2024年6月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足 2024 年经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限不超过 3 年，最终授信额度以银行审批为准，实际使用额度根据公司经营需求决定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **4、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **5、审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）15:00 在北京市昌平区科技园区双营中路 139 号召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日