

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2025-002

北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025年1月16日以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2025年1月10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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，从而提升公司盈利水平，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，未与公司募集资金投资项目的实施计划

相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事一致同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

保荐机构已出具同意本事项的核查意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，同意公司以提供借款的形式向全资子公司成都恩吉芯科技有限公司（以下简称“恩吉芯”）提供资金，借款额度为 1,500 万元，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日，并同意授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

保荐机构已出具同意本事项的核查意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

为保证募投项目实施主体具备项目建设所需资金，公司拟以提供

无息借款的形式向恩吉芯提供资金，为规范募集资金的管理和使用，恩吉芯拟开立募集资金专用账户用于募集资金的存放、管理与使用，并授权管理层及其授权的指定人士负责办理新增募集资金专户及签订募集资金专户监管协议相关事宜。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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. 第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日