

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2025-012

北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2025年3月28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3月25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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向国家开发银行北京市分行申请研发贷款额度 3,000 万，期限 5 年，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款进行连带责任保证担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理,规范公司市值管理行为,维护投资者利益,根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定,结合公司实际,制定《市值管理制度》。

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. 第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日